

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2017-036

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于选举公司第四届监事会主席的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2017 年 6 月 22 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场方式召开，本次会议由半数以上监事共同推举监事覃雪华女士进行召集和主持，会议通知已于 2017 年 6 月 16 日发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

经监事会审议并投票选举通过，选举监事覃雪华女士为公司第四届监事会主席，其任职自本次监事会选举通过之日起生效，任期与第四届监事会任期一致。

覃雪华女士：女，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士，曾任教于广西英华国际职业学院，于 2010 年 4 月入职本公司，现任本公司总经办主任。

覃雪华女士未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 23 日