

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2017-062

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董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。

一、董事会会议召开情况

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2017年10月16日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2017年10月11日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任审计经理的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意聘任艾艳君女士为公司审计经理，任期至本届董事会届满为止。艾艳君女士个人简历详见2017年10月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》披露的《关于公司审计经理辞职及新聘的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2017年10月17日