

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2019-047

债券代码：112628

债券简称：17 拓日债

## 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

### 关于聘任公司审计经理的公告

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。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）原审计经理艾艳君女士因个人原因提出辞职。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《内部审计管理制度》等有关规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，公司于2019年10月31日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任审计经理的议案》，同意聘任柴红双女士为公司审计经理，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

柴红双女士简历附后。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2019年11月2日

## 附件：柴红双女士简历

柴红双，女，中国国籍，1989年生；东北农业大学会计学学士，浙江财经大学财政学硕士研究生学历，曾就职于大信会计师事务所，目前担任公司审计部经理，主持并开展内部审计工作。

截至本公告日，柴红双女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。