

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2021-005

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

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”）原证券事务代表龚艳平女士因工作调整不再担任证券事务代表职务，职务调整后龚艳平女士仍将继续担任公司副总经理及董事会秘书职务，不会对公司的生产经营产生任何影响。

公司于2021年1月29日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任梁景陶女士担任公司证券事务代表，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时止。

梁景陶女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。梁景陶女士简历详见附件。

梁景陶女士联系方式如下：

联系地址：广东省深圳市南山区侨城北路香年广场[南区]主楼（A座）栋一座8层802-804号房

电话：0755-29680031

传真：0755-29680300

电子邮箱：liangjingtao@topraysolar.com

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2021年1月30日

附件：梁景陶女士简历

梁景陶，女，1997年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉理工大学，法学与管理学双学士。2019年7月至2020年9月任职于深圳市高山水生态园林股份有限公司；2020年9月加入深圳市拓日新能源科技股份有限公司任职于公司董秘办。梁景陶女士已于2020年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

梁景陶女士未持有公司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。