

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2019-111

广东红墙新材料股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12 月 28 日收到公司董事张小富先生（ZHANG XIAOFU）的书面辞职报告。

张小富先生（ZHANG XIAOFU）为了全身心投入混凝土外加剂新一代产品的研发工作及研发团队的建设，申请辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后，张小富先生（ZHANG XIAOFU）仍担任公司副总裁及总工程师职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张小富先生（ZHANG XIAOFU）的辞职不会导致本公司的董事人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞呈自送达董事会之日起生效。公司将依照法定程序完成董事补选工作。

张小富先生（ZHANG XIAOFU）在担任公司董事期间，认真履行董事职责，勤勉尽职，为公司的发展壮大做出了重大贡献；为公司产品的迭代升级打下了坚实的基础。在此，公司董事会对张小富先生（ZHANG XIAOFU）在担任公司董事期间的贡献和付出表示衷心的感谢！

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2019 年 12 月 30 日