

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2016-004

广东红墙新材料股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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”）公司董事会于 2016 年 8 月 30 日收到公司副总裁、董事会秘书姚弘辉先生的书面辞职报告，姚弘辉先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后姚弘辉先生将不再担任公司任何职务。

根据有关规定，姚弘辉先生辞去副总裁、董事会秘书职务的申请，自辞职报告送达董事会之日起生效。截至本披露日，姚弘辉先生持有公司股份 130,000 股，其所持公司股份将严格按照相应法律、法规及相关承诺进行管理。公司及董事会对姚弘辉先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司副总裁、财务总监朱吉汉先生代为行使董事会秘书职责，同时公司董事会将按照法定程序尽快选聘新的董事会秘书。

朱吉汉先生的联系方式如下：

地址：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园

邮编：516127

电话：0752-6113907

传真：0752-6113901

邮件：zhu_jihan@126.com

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司

董事会

二〇一六年八月三十一日