

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2016-006

广东红墙新材料股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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”）第二届董事会和监事会成员的任期将于 2016 年 9 月 5 日届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将尽快确定有关事宜，及时推进换届工作，并履行信息披露义务，具体时间另行公告。在完成换届之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司

董事会

二〇一六年九月五日