

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2019-105

广东红墙新材料股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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”）于2019年11月11日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁刘连军先生提名且经董事会提名委员会审核，同意聘任王峻峰先生为公司副总裁、主持日常经营工作，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2019年11月12日

附：王峻峰先生简历

王峻峰先生，1973 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士，曾任英国 FDL 公司中国区总经理。2015 年 11 月—2019 年 9 月任职于西陇科学股份有限公司，历任西陇科学股份有限公司营销中心总经理、副总裁。

截至目前，王峻峰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。