

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2020-074

## 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2020年7月31日收到公司董事卢峰先生的书面辞职报告。卢峰先生由于个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后，卢峰先生不在公司继续担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，卢峰先生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。

公司及董事会对卢峰先生在担任公司董事期间勤勉尽职的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2020年8月1日