

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2019-010

## 广东红墙新材料股份有限公司

### 关于变更董事会秘书及聘任证券事务代表的公告

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”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书朱吉汉先生的书面辞职申请，朱吉汉先生由于工作需要，辞去公司董事会秘书职务。辞职后，朱吉汉先生仍担任公司副总裁职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，朱吉汉先生辞去董事会秘书的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司及董事会对朱吉汉先生在担任公司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！

2019年1月20日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司总裁刘连军先生提名且经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任程占省先生为公司副总裁、董事会秘书，何嘉雄先生为公司证券事务代表。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。

程占省先生、何嘉雄先生具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的担任上市公司董事会秘书和证券事务代表的任职资格和条件。在本次董事会召开之前，程占省先生的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

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](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事对公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

---

程占省先生和何嘉雄先生的简历见附件，其联系方式如下：

联系地址：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园

邮政编码：516127

电话号码：0752-6113907

传真：0752-6113901

电子邮箱：public@redwall.com.cn

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2019年1月21日

---

附件：副总裁、董事会秘书简历

程占省先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科。自2012年10月至今，程占省先生先后任职公司法务助理、办公室主任、行政法务中心副总监，证券事务代表，参与了公司IPO项目，现任公司法务总监。2015年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，程占省先生持有公司股票41,520股，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。

附件：证券事务代表简历：

何嘉雄先生，1993年生，毕业于华侨大学，财务管理学本科。曾任广东精艺金属股份有限公司证券事务专员，现任公司证券事务经理。2017年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，何嘉雄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《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。