

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2018-003

广东红墙新材料股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及全体监事会成员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”）监事会近日收到监事刘宁湘女士提交的书面辞呈。刘宁湘女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务、河北红墙新材料有限公司监事职务。刘宁湘女士辞职后，不再在本公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，刘宁湘女士的辞职将导致本公司的监事会成员低于法定人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在新任监事就任前，刘宁湘女士将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行监事职责。公司将依照法定程序完成监事补选工作。

截至本公告日，刘宁湘女士未持有公司股票。

刘宁湘女士在担任公司监事期间，认真履行监事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司监事会对刘宁湘女士在担任公司监事期间的贡献和付出表示衷心的感谢！

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司监事会

2018年1月4日