

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2022-067

## 广东红墙新材料股份有限公司

### 关于变更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证券事务代表何嘉雄先生的书面辞职报告，何嘉雄先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。何嘉雄先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对何嘉雄先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年6月24日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，决定聘任王增成先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，王增成先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。王增成先生已参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律、法规的规定。

王增成先生简历详见附件，其联系方式如下：

电话：0752-6113907

电子邮箱：public@redwall.com.cn

联系地址：广东省惠州市石湾镇科技产业园，科技南一路广东红墙新材料股份有限公司。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2022年6月25日

## 附件

王增成先生，1985年生，中国国籍，本科学历，法学专业，取得中国政法大学法学学士学位，取得法律职业资格证书A证，取得深交所董事会秘书证。曾任深圳市卓宝科技股份有限公司法务主管，深圳蓝盾控股有限公司法务经理兼总裁助理，2020年10月至今，任公司法务中心副总监。

王增成先生持有公司股票3100股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。