

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2019-027

广东红墙新材料股份有限公司

关于公司董事因病去世的公告

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”）董事高楠先生因病于近日不幸去世。

高楠先生在担任公司董事期间，恪尽职守，以勤恳敬业的态度履行了作为董事应尽的职责和义务，尽职尽责地维护公司及股东的整体利益。

公司董事会对高楠先生为公司所做的努力和贡献深表感谢，公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对高楠先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问！

由于高楠先生的去世，公司董事会成员由九名变为八名。依照《公司章程》关于董事会成员人数的相关规定，公司将按照相关程序增补新的公司董事并及时公告。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2019年3月27日