

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2022-009

广东红墙新材料股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

本公司及全体监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”）监事会于近日收到公司职工代表监事贺世宏女士的辞职报告。贺世宏女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司及公司监事会对贺世宏女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

贺世宏女士已确认其与公司董事会及监事会无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知本公司股东。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，贺世宏女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数。为保证公司监事会规范运作，公司于2022年1月17日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，补选李树志先生为公司职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。李树志先生简历详见附件。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司监事会

2022年1月18日

附件：监事李树志先生简历

李树志，1976年生，中国国籍，大学学历，工程系列高级工程师，曾任天津市建筑科学研究院建材所副所长，特材所所长。2017年10月至今任公司技术服务中心总监。

截至目前，李树志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《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任监事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。