

成都红旗连锁股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月14日收到公司独立董事李萍女士提交的辞职报告，李萍女士因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会中担任的职务。辞职后，李萍女士将不再担任公司任何职务。

由于独立董事李萍女士的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，李萍女士辞职将自股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，李萍女士仍应当按照法律、法规的有关规定，履行其职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对李萍女士在担任公司独立董事期间对董事会工作及公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十五日