

## 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2016年7月19日收到公司独立董事向显湖先生提交的辞职报告，向显湖先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会、提名委员会中担任的职务。辞职后，向显湖先生将不再担任公司任何职务。

由于独立董事向显湖先生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，且独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司规范运作指引》等有关规定，向显湖先生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，向显湖先生仍应当按照法律、法规的规定履行其职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对向显湖先生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

二〇一六年七月十九日