

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2017-004

## 成都红旗连锁股份有限公司 关于董事辞职的公告

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2017年2月24日收到公司董事何树琼女士提交的辞职报告，何树琼因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后，何树琼女士仍在公司业务部任职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，何树琼女士的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定人数，不会影响公司的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

何树琼女士在担任公司董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司董事会对何树琼女士为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

二〇一七年二月二十四日