

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2024-043

成都红旗连锁股份有限公司

关于董事长、高级管理人员辞职及选举董事长、聘任高级管理人员、变更法定代表人的公告

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”）董事会于近日收到了公司董事长曹世如女士、董秘曹曾俊先生提交的书面辞职报告。根据曹世如女士、曹曾俊先生与四川商投投资有限责任公司签署的《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）及相关备忘录的约定，标的股份办理完毕过户登记手续后，四川商投投资有限责任公司有权向公司提名4名非独立董事候选人（含董事长人选），并推荐副总经理、财务负责人和董事会秘书候选人。

根据上述《股份转让协议》约定，曹世如女士于近日向公司提交辞职报告，申请辞去公司第五届董事会董事长职务，辞去董事长职务后，曹世如女士将继续任公司总经理，截止本公告披露日，曹世如女士持有公司股份24,556.5万股。曹曾俊先生于近日向公司提交辞职报告，申请辞去董事会秘书职务，辞职后曹曾俊先生将继续担任公司副总经理职务，截止本公告披露日，曹曾俊先生持有公司股份3,621万股；陈慧君女士于近日向公司提交辞职报告，申请辞去财务负责人、副总经理职务，辞去上述职务后陈慧君女士将继续在公司任职，截止本公告披露日，陈慧君女士持有公司股份31.81万股。

公司于今日收到王宁先生、文春林先生、牛灏先生、熊健先生提交的辞职报告，因工作调动，上述高管申请辞去副总经理职务，辞去副总经理职务后，将继续在公司任职。截止本公告披露日，王宁先生持有公司股份35.29万股，文春林先生持有公司股份34.62万股，牛灏先生持有公司股份33万股，熊健先生持有公司股份47.09万股。

鉴于《股份转让协议》项下标的股份已办理完毕过户登记手续，公司于近日

接到四川商投投资有限责任公司通知，经四川商投投资有限责任公司推荐，公司总经理曹世如女士提名袁继国任公司董事会秘书、李欢任财务负责人、谭柳任副总经理。袁继国、李欢、谭柳的简历见附件。

公司于2024年12月3日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经第五届董事会第十九次会议审议通过，董事会选举袁继国任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人。公司法定代表人相应由曹世如女士变更为袁继国先生。

同意聘任袁继国先生为公司董事会秘书、李欢女士为公司财务负责人、谭柳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司及董事会对曹世如女士、曹曾俊先生、陈慧君女士、王宁先生、文春林先生、牛灏先生、熊健先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三日

附件：

袁继国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年4月出生，博士研究生，任四川乡村发展集团有限公司董事长。

截止本公告披露日，袁继国先生未持有公司股份，在上市公司控股股东四川商投投资有限责任公司之母公司四川乡村发展集团有限公司任董事长。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

袁继国先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，联系方式如下：

联系地址：成都市高新区西区迪康大道7号

联系电话：028-87825762

传 真：028-87825530

邮 箱：hongqiliansuo888@163.com

李欢女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年10月出生，硕士研究生，任四川商投投资有限责任公司财务总监。

截止本公告披露日，李欢女士未持有公司股份，在上市公司控股股东四川商投投资有限责任公司任财务总监。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

谭柳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，硕士研究生，任四川省食品有限责任公司董事长。

截止本公告披露日，谭柳先生未持有公司股份，在四川省食品有限责任公司（与上市公司控股股东四川商投投资有限责任公司拥有同一控股股东）任董事长。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。