

## 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2019年11月6日收到公司董事梁辰先生提交的书面辞职报告，梁辰先生因工作变动，申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞去董事职务后，梁辰先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，梁辰先生未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，梁辰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

中民财智有限公司已向公司董事会提名补选新任董事候选人，公司将依照法定程序尽快对候选人的任职资格进行审查并补选董事。

公司及董事会对梁辰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月六日