

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2022-001

## 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”）董事会于今日收到了公司董事杨卓先生提交的书面辞职报告，杨卓先生因个人原因，申请辞去第四届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，杨卓先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，杨卓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，不会对公司日常生产经营产生影响，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快补选新的董事。

公司董事会对杨卓先生任职期间为公司发展所作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

二〇二二年一月五日