

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2023-040

成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2023 年 11 月 30 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 29 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事吴乐峰先生、黄明月女士、独立董事汤继强先生、廖中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经总经理曹世如女士提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任牛灏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本届董事会期满日止。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 第五届董事会第十一次会议决议
- 深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月三十日