

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2023-002

成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2023年2月14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2月10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（其中董事黄明月女士、吴乐峰先生、独立董事汤继强先生、曹麒麟先生、廖中新先生以通讯方式参会），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，董事会同意聘任熊健先生、万春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

- 第五届董事会第四次会议决议
- 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

二〇二三年二月十四日