

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2024-037

成都红旗连锁股份有限公司
关于副董事长、董事、独立董事辞职
及选举董事、独立董事的公告

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副董事长曹曾俊先生、董事张颖先生、董事谭磊先生、董事黄明月女士、独立董事汤继强先生、曹麒麟先生、廖中新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）和3名独立董事候选人。

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，四川商投投资有限责任公司提名谭洪涛、贺立龙、周涛为公司第五届董事会独立董事候选人，提名袁继国、黄东镇、王庚、李强为公司第五届董事会非独立董事候选人。谭洪涛、贺立龙、周涛、袁继国、黄东镇、王庚、李强的简历见附件。

同时，根据上述《股份转让协议》约定，曹曾俊先生于近日向公司提交辞职报告，申请辞去公司第五届董事会副董事长职务，同时辞去第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后曹曾俊先生将继续担任公司副总经理职务、董事会秘书，截止本公告披露日，曹曾俊先生持有公司股份3621万股；张颖先生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职务，辞去董事职务后，张颖先生将继续担任公司副总经理职务，截止本公告披露日，张颖先生持有公司股份35万股；谭磊先生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职务，辞去董事职务后，谭磊先生将继续担任公司副总

经理职务，截止本公告披露日，谭磊先生持有公司股份 76.85 万股；董事黄明月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职务，辞去董事职务后，黄明月女士将不担任公司职务，截止本公告披露日，黄明月女士未持有公司股份；独立董事汤继强先生于近日向公司提交辞职报告，申请辞去第五届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞去上述职务后，汤继强先生将不在公司任职，截止本公告披露日，汤继强先生未持有公司股份；独立董事曹麒麟先生于近日向公司提交辞职报告，申请辞去第五届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、独立董事专门会议召集人等职务，辞去上述职务后，曹麒麟先生将不在公司任职，截止本公告披露日，曹麒麟先生未持有公司股份；独立董事廖中新先生于近日向公司提交辞职报告，申请辞去第五届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞去上述职务后，廖中新先生将不在公司任职，截止本公告披露日，廖中新先生未持有公司股份。

根据相关规定，曹曾俊先生、张颖先生、谭磊先生、黄明月女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，独立董事汤继强先生、曹麒麟先生、廖中新先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前，汤继强先生、曹麒麟先生、廖中新先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

公司及董事会对曹曾俊先生、张颖先生、谭磊先生、黄明月女士、汤继强先生、曹麒麟先生、廖中新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

二〇二四年十一月十四日

附件：

谭洪涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，研究生学历，管理学博士学位。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，西南财经大学审计处处长。纽约城市大学访问学者。

截止本公告披露日，谭洪涛先生未持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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”。

贺立龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，博士，四川大学经济学院教授。

截止本公告披露日，贺立龙先生未持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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”。

周涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年4月出生，2010年获得博士学位，任电子科技大学教授，大数据研究中心主任。2007年9月-2010年2月在瑞士弗里堡大学物理系攻读博士学位。

截止本公告披露日，周涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，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”。

黄东镇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年11月出生，本科学历，任四川省乡村发展集团有限公司副总经理、成都利安资本投资有限公司执行董事。

截止本公告披露日，黄东镇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省乡村发展集团有限公司任副总经理，在上市公司控股股东四川商投投资有限责任公司之子公司成都利安资本投资有限公司兼任执行董事。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”。

王庚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年10月出生，硕士研究生，任四川商业投资集团有限责任公司战略投资部部长（改革办公室主任）。

截止本公告披露日，王庚先生未持有公司股份，公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省商业投资集团有限责任公司之孙公司。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”。

李强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月出生，大学本科，任四川商业投资集团有限责任公司财务管理部部长。

截止本公告披露日，李强先生未持有公司股份，公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川商业省投资集团有限责任公司之孙公司。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”。