

成都红旗连锁股份有限公司

关于监事会主席辞职及选举监事会主席的公告

本公司及监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、监事辞职情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席汤世川先生的辞职报告，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》及相关备忘录的约定：四川商投投资有限责任公司有权向公司提名1名股东监事人选，并任监事会主席。根据上述约定，汤世川先生申请辞去第五届监事会主席职务，辞去监事会主席职务后，汤世川先生仍任公司监事。

截止本公告披露日，汤世川先生持有公司股份1万股。

公司及监事会对汤世川先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举监事会主席情况

公司于2024年12月3日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举范俊先生为公司第五届监事会主席，其任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。范俊先生简历见附件。

三、备查文件

- 辞职报告
 - 第五届监事会第十三次会议决议
- 特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司
监事会

二〇二四年十二月三日

附件：

范俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，硕士研究生，任四川省乡村发展集团有限公司党委副书记、纪委书记、职工董事、工会主席。

截止本公告披露日，范俊先生未持有公司股份，在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党委副书记、纪委书记、职工董事、工会主席。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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”。