

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2019-033

## 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2019年6月19日收到公司董事陈慧君女士提交的书面辞职报告，陈慧君女士因公司工作调整原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞去董事职务后，陈慧君女士将继续在公司任职。

截至本公告披露日，陈慧君女士未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈慧君女士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，辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。永辉超市股份有限公司已向公司董事会提名补选新任董事候选人，公司将依照法定程序尽快对候选人的任职资格进行审查并补选董事。

公司及董事会对陈慧君女士在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十九日