

成都红旗连锁股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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”）第三届董事会、监事会将于2019年5月18日任期届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作正在进行中，预计不能在任期届满前完成选举工作。为保证公司董事会、监事会的工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适度延期进行，同时，公司第三届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司
董事会

二〇一九年五月十四日