

成都红旗连锁股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2020年12月30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2020年12月28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（其中董事李国先生、孙昊女士、杨卓先生、独立董事曹麒麟先生、唐英凯先生、逯东先生以通讯方式表决，其余董事均出席现场会议），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《关于免去熊健先生副总经理职务的议案》

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

鉴于公司工作调整、人事调动等原因，董事会同意免去熊健先生副总经理职务。免职后，熊健先生仍在公司担任其他职务。

独立董事对此发表了同意的独立意见，《独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于任免高级管理人员的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《关于聘任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

因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司提名委员会审核通过，董事会同意聘任文春林先生担任公司副总经理，其任期与公司第四届董事会的任期一致。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于任免高级管理人员的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议
- 2、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

二〇二〇年十二月三十日