

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2017-024

成都红旗连锁股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 4 月 20 日收到公司监事会主席李敬秋女士的书面辞职申请，李敬秋女士因个人原因申请辞去其所担任的公司监事及监事会主席职务，辞职后，李敬秋女士仍将在公司任职。

鉴于李敬秋女士的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，李敬秋女士的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，李敬秋女士仍将履行监事职务。公司监事会对李敬秋女士任职期间对公司所做出的贡献表示感谢！

为保证监事会的正常运作，公司 2017 年 4 月 20 日召开了第六届监事会第六次会议，审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》，监事会提名汤世川先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第三届监事会任期届满之日止。

汤世川先生符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

监事候选人简历详见附件。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十日

附件：汤世川先生简历

汤世川先生，男，1975 年生，无境外永久居留权。2000 年进入成都红旗连锁有限公司，现任公司经理。

汤世川先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”；未持有公司股票。