

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2023-041

## 成都红旗连锁股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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”）于2023年11月30日召开第五届董事会第十一次会议，因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司总经理曹世如女士提名，公司董事会提名委员会审核通过，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任牛灏先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

牛灏简历详见附件。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月三十日

## 附件：牛灏简历

牛灏，中国国籍，1980年9月出生，本科学历，经济师。2002年7月进入公司，历任公司拓展部行政、人力资源部行政，审计部主任，公司宣传部副部长、部长，企业文化部经理、总监等职务，兼任甘肃省红旗便利连锁有限公司董事。

牛灏先生持有公司股份80,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。牛灏先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。不属于失信被执行人。