

证券代码: 002656

证券简称: 摩登大道

公告编号: 2019-007

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于非独立董事、高管离职及补选相关董事、高管的公告

本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于部分公司非独立董事、高级管理人员离职的事项

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到李斐先生、徐响玲女士提交的书面辞职报告。李斐先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书的职务, 徐响玲女士因个人原因辞去公司董事及审计委员会委员的职务。

鉴于李斐先生、徐响玲女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数, 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定, 上述辞职报告自送达董事会之日起生效。李斐先生辞职后将不再担任公司其他职务, 在聘任新的董事会秘书人选前, 董事会指定林永飞先生代行董事会秘书职责, 徐响玲女士辞去上述职务后仍在公司任职财务部副总监。

李斐先生、徐响玲女士在担任上述职务期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对二人任职期内的工作给予高度认可, 对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的事项

由于第四届董事会审计委员会委员徐响玲女士辞去董事职务, 根据公司董事会审计委员会工作制度的要求, 并经董事会审议通过, 公司对第四届董事会审计委员会成员进行如下调整:

原董事会审计委员会构成情况:

郭葆春(召集人)、刘运国、徐响玲;

现调整为: 郭葆春(召集人)、刘运国、翁武强。

三、关于公司补选第四届董事会非独立董事的事项

经公司股东、董事长林永飞先生提名并经第四届董事会提名委员会审议通过，公司于2019年3月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选胡圣先生及刘文焱女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。

胡圣先生及刘文焱女士任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，股东大会的具体召开时间将另行通知。

四、关于公司聘任高级管理人员的事项

经公司总经理翁武强先生提名并经第四届董事会提名委员会审议通过，公司于2019年3月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任胡圣先生担任公司副总经理、刘文焱女士担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

独立董事对公司本次补选董事及聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的中小企业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2019年3月26日

附件：

1、 胡圣先生，中国国籍，1989 年 2 月出生，无境外永久居留权，本科学历，并获得上海外国语大学日语语言文学学士。曾任毕马威华振会计师事务所金融服务组助理经理、深圳小牛投资管理有限公司投资总监、东鼎国际资本市场部总经理、广州瑞丰集团股份有限公司投资副总裁。现任职于本公司。

截至本公告披露之日，胡圣先生未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、 刘文焱女士，中国国籍，1972 年 3 月出生，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任职于广州市文化用品公司，2002 年至今，历任公司监事会主席、财务主管、资金部经理、总裁助理。

截至本公告披露之日，刘文焱女士未直接持有本公司股票，其持有公司员工持股计划“卡奴迪路 1 号定向资产管理计划”1,296.2498 万元的份额，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。