

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2020-106

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于非独立董事、董事会秘书离职及补选非独立董事的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于非独立董事、董事会秘书离职事项

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到林国先生的辞职申请，林国先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、董事会秘书及战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，林国先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司及下属公司任何职务。截至本公告日，林国先生未持有公司股份。

林国先生在担任公司董事、董事会秘书及战略委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对林国先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常运作及信息披露工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司未聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事翁文芳女士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。

二、关于补选非独立董事的事项

公司于2020年7月27日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选翁良玉女士为摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会非独立董事，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。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司非独立董事的情形。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事就公司补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2020年7月27日

附：简历及基本情况

翁良玉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，本科学历，毕业于江西财经大学，会计学及法学学士学位，曾就职于江西银行股份有限公司，2019年10月至今任职于本公司。

翁良玉女士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。