

证券代码：002656

证券简称：ST摩登

公告编号：2020-133

## 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任翁文芳女士担任公司董事会秘书，其任期自上述议案审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

#### 一、简历及基本情况

翁文芳女士，中国国籍，1986年2月出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于福州大学。2009年7月至今就职于本公司，现任公司职工董事。

翁文芳女士未直接持有本公司股票，通过公司员工持股计划“卡奴迪路1号定向资产管理计划”间接持有公司4,483,486.27份份额（共计757,506股）；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，为公司实际控制人林永飞先生的外甥女；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（除控股股东、实际控制人外）之间不存在关联关系；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。

翁文芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有相关工作经验，熟悉证券相关法律、法规；同时她入职本公司担任董事、合规部总监后，积极参与了解公司各块经营业务，遵纪守法，对企业忠诚，工作认真、踏实，具有良好的职业道德及个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，能够胜任董事会秘书的工作。翁文芳女士董事会秘书的任职资格经深交所审核后

未提出异议。

## 二、联系方式

办公电话：020-87529999

传 真：020- 37883955

邮政编码：510663

电子邮箱：investor@modernavenue.com

联系地址：广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 层

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日