

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2021-009

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2021年1月18日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》；并已于2021年1月11日召开职工代表大会选举产生职工代表董事、职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。具体内容详见公司于2021年1月13日、2021年1月19日在指定信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第五届董事会职工董事的公告》（公告编号：2021-003）、《关于选举第五届监事会职工监事的公告》（公告编号：2021-004）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-006）。

公司于2021年1月18日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于设立公司第五届董事会专门委员会及选举其组成人员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，选举产生公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员。具体内容详见公司于2021年1月20日在指定信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

公司于2021年1月18日召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举产生公司第五届监事会主席。具体

内容详见公司于2021年1月20日在指定信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的相关情况公告如下，（相关人员简历见附件）：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）公司董事会成员

1、非独立的董事：罗长江先生（董事长）、林毅超先生、魏勇先生、翁文芳女士（职工董事）。

2、独立董事：仇鹏先生、裘爽女士、陈凯敏先生。

（二）董事会各专门委员会成员

（1）战略委员会：罗长江先生（召集人）、林毅超先生、魏勇先生、翁文芳女士、仇鹏先生、裘爽女士、陈凯敏先生。

（2）审计委员会：陈凯敏先生（召集人）、罗长江先生、林毅超先生、仇鹏先生、裘爽女士。

（3）提名委员会：仇鹏先生（召集人）、罗长江先生、翁文芳女士、裘爽女士、陈凯敏先生。

（4）薪酬与考核委员会：裘爽女士（召集人）、罗长江先生、魏勇先生、仇鹏先生、陈凯敏先生。

二、公司第五届监事会组成情况

1、职工代表监事：张家珍女士（监事会主席）

2、股东代表监事：陈越越女士、林志婷女士

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：林毅超先生

2、副总经理：魏勇先生、翁文芳女士

3、董事会秘书：翁文芳女士

4、财务总监：赖学玲先生

董事会秘书联系方式如下：

办公电话：020-87529999

传真：020-37883955

邮政编码：510663

通信地址：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层

电子邮箱：investor@modernavenue.com

四、备查文件

- 1、《2021年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《第五届董事会第一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《第五届监事会第一次会议决议》。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2021年1月20日

附件：第五届董事、监事、高级管理人员简历

罗长江先生，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江西财经大学。曾就职于中国工商银行江西省分行和中航信托股份有限公司。2019 年 8 月至今，就职于本公司，现任公司董事长。

罗长江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董事的情形；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。

林毅超先生，中国国籍，1990 年出生，无境外永久居留权，毕业于北京大学，软件工程硕士。2019 年 8 月至今，就职于本公司，现任公司董事、总经理。

林毅超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董事的情形；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。

魏勇先生，中国国籍，1988 年出生，无境外永久居留权。曾就职于广州东方华服商贸有限公司，2019 年 04 月任职于本公司，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，魏勇先生未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任董事的情形；与上市公司控股股东、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；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）之间存在关联关系，为董事、高级管理人员翁文芳女士的表弟；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。

翁文芳女士，中国国籍，1986 年出生，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，现任公司职工代表董事、副总经理兼董事会秘书。

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）之间存在关联关系，为公司董事、高级管理人员魏勇先生的表姐；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。

仇鹏先生，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，法学学士。现任睿和资本（深圳）管理有限公司副总经理。曾任福建实达集团股份有限公司法务总经理、深圳市安兰资本投资有限公司董事兼风控经理、西藏安兰企业管理有限公司董事、深圳腾邦物流股份有限公司法务总经理、比亚迪股份有限公司法务经理。仇鹏先生拥有多年风控、法务和投资工作经验，尤其是投融资项目的法律咨询服务，熟悉公司资本运作体系的工作流程和建设。已获得深交所独立董事培训结业证书。

仇鹏先生未持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）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，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是最高人民法院网上的“失信被执行人”。

裘爽女士，中国国籍，1989 年出生，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学，项目管理硕士。现任上海城地香江数据科技股份有限公司董事长助理。曾任南京华夏飞机工程技术股份有限公司总经办经理、证券代表兼监事、董事会

秘书兼法务总监，国泰君安证券天津分公司客户经理。裘爽女士拥有多年企业管理经验，曾牵头负责企业挂牌、上市辅导、融资与对外投资项目，策划股权激励项目，搭建公司法律事务体系。持有上交所董事会秘书资格证、新三板董事会秘书资格证、证券从业资格证、法律从业资格证。已获得深交所、上交所独立董事培训结业证书。

裘爽女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）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，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是最高人民法院网上的“失信被执行人”。

陈凯敏先生，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海立信会计学院财务管理专业。现任上海梵果电子科技有限公司财务总监。曾任职于上海永达资产管理股份有限公司股权投资部、众华会计师事务所（特殊普通合伙）国际二部。陈凯敏先生拥有丰富的 IPO 公司审计、外资公司审计，以及对外投资财务尽职调查经历，持有中国注册会计师资格证。陈凯敏先生尚未获取上市公司独立董事培训结业证书，已承诺参加最近一次独立董事培训。

陈凯敏先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）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，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是最高人民法院网上的“失信被执行人”。

张家珍女士，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权。大专学历，毕业于中央广播电视大学。曾就职于广州德明服装有限公司，2002 年 7 月任职于

本公司，现任职工代表监事、监事会主席、生产部副总监。

张家珍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 305,176.08 份份额（共计 51,561 股）；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任监事的情形；与上市公司控股股东、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（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。

陈越越女士，中国国籍，1993 年出生，无境外永久居留权，毕业于中山大学，法学硕士。2018 年 7 月任职于本公司，现任公司监事。

陈越越女士未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任监事的情形；与上市公司控股股东、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（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。

林志婷女士，中国国籍，1988 年出生，无境外永久居留权。大专学历，毕业于华南师范大学，中国传媒大学工商管理学士（成人）在读。曾就职于广州淘通科技股份有限公司、广州若羽臣科技股份有限公司、广东新华峰汇商业管理有限公司，现任公司监事、电商运营经理。

林志婷女士未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任监事的情形；与上市公司控股股东、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（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。

赖学玲先生，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，毕业于中山大

学，会计学硕士，注册会计师、税务师。曾就职于广东省中医院、广汽丰田汽车有限公司和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。2020年2月至今，就职于本公司，现任公司财务总监。

赖学玲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。