

证券代码：002656

证券简称：ST摩登

公告编号：2021-003

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于选举第五届董事会职工董事的公告

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。

鉴于公司第四届董事会将于2021年1月18日届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，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11日上午10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16楼会议室召开职工代表大会2021年第一次会议，选举公司职工代表出任公司第五届董事会职工董事，会议通过民主选举形成如下决议：

同意选举翁文芳女士（个人简历见附件）为公司第五届董事会职工董事。翁文芳女士将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

上述职工董事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

公司第五届董事会拟聘任董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2021年1月13日

附件：摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会职工董事简历

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，现任公司第四届董事会职工代表董事、董事会秘书，兼任合规总监。

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，为第五届非独立董事候选人魏勇先生的表姐；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。