

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2018-005

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于选举第四届监事会职工监事的公告

本公司及监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。

鉴于公司第三届监事会将于 2018 年 1 月 8 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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 2018 年 1 月 5 日下午 15:30 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 8 楼公司会议室召开职工大会 2018 年第一次会议，选举公司职工代表出任公司第四届监事会职工监事，会议通过民主选举形成如下决议：

同意选举张勤勇先生（个人简历见附件）为公司第四届监事会职工监事。张勤勇先生将与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

上述职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监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。

公司第四届监事会拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

2018年1月6日

附件：摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会职工监事简历

张勤勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，高中学历。现任公司监事、物流部经理。2001 年 6 月至 2002 年 8 月曾在广州老船长服饰有限公司任职，2002 年 8 月至今，任职于本公司。

张勤勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系；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；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是“失信被执行人”。