

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2019-102

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将具体事项公告如下：

鉴于公司原第四届董事会独立董事刘运国先生、郭葆春女士及梁洪流先生已辞去其独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会各专门委员会委员名单调整如下为：

战略委员会：罗长江（召集人）、林毅超、林国、翁文芳、徐勇、聂新军、王承志

提名委员会：罗长江、林毅超、徐勇、聂新军、王承志（召集人）

审计委员会：罗长江、林毅超、徐勇、聂新军（召集人）、王承志

薪酬与考核委员会：罗长江、林毅超、徐勇（召集人）、聂新军、王承志

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日