

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2020-132

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于补选公司董事会战略委员会委员的公告

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 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《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》，现将具体事项公告如下：

鉴于公司原第四届董事会董事、董事会秘书林国先生辞去战略委员会委员职务，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，公司董事会补选翁良玉女士为战略委员会委员，战略委员会委员名单调整为：罗长江（召集人）、林毅超、翁文芳、翁良玉、徐勇、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

2020 年 10 月 29 日

附：简历及基本情况

翁良玉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，本科学历，毕业于江西财经大学，会计学及法学学士学位，曾就职于江西银行股份有限公司，2019 年 10 月至今任职于本公司。

翁良玉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。