

证券代码：002656

证券简称：ST摩登

公告编号：2021-004

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于选举第五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。

鉴于公司第四届监事会将于2021年1月18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：

同意选举张家珍女士（个人简历见附件）为公司第五届监事会职工监事。张家珍女士将与公司2021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五届监事会，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。

公司第五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。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

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监事会职工监事简历

张家珍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月出生。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，现任生产部副总监。

截至本公告披露日，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。