

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2021-074

摩登大道时尚集团股份有限公司
关于补选第五届董事会非独立董事
及调整董事会各专门委员会组成人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于补选非独立董事的事项

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到罗长江先生的辞职申请，罗长江先生因个人原因申请辞去公司董事长、非独立董事及董事会各专门委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，罗长江先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后继续为公司提供顾问服务。

公司于2021年5月31日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事及调整董事会各专门委员会组成人员的议案》，同意补选张海为先生（简历见附件）为摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司非独立董事的情形。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事就公司补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于调整董事会各专门委员会组成人员的事项

本次董事会同意相应调整各专门委员会组成人员，自股东大会同意上述补选非独立董事提案之日起开始施行，名单如下：

1、战略委员会：林毅超先生（召集人）、魏勇先生、翁文芳女士、张海为先生、仇鹏先生、裘爽女士、陈凯敏先生

2、审计委员会：陈凯敏先生（召集人）、林毅超先生、翁文芳女士、仇鹏先生、裘爽女士

3、提名委员会：仇鹏先生（召集人）、林毅超先生、张海为先生、裘爽女士、陈凯敏先生。

4、薪酬与考核委员会：裘爽女士（召集人）、林毅超先生、魏勇先生、仇鹏先生、陈凯敏先生。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2021年6月1日

附：简历及基本情况

张海为先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年6月出生。硕士学历，毕业于广州美术学院，现任公司品牌经理。

截至本公告披露之日，张海为先生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董事的情形；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。