

证券代码：002656

证券简称：ST摩登

公告编号：2024-035

摩登大道时尚集团股份有限公司**关于补选第六届董事会提名委员会委员的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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2024年4月26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会提名委员会委员的议案》，具体如下：

为完善公司治理结构，保证董事会提名委员会正常运行，充分发挥提名委员会在公司治理中的作用，公司拟补选魏勇先生担任董事会提名委员会委员。任职期限自第六届董事会第二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，如若在任期内不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。补选完成后公司董事会提名委员会由黄淑英女士（召集人）、裘爽女士、魏勇先生组成。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日