

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2024-120

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于公司董事长、独立董事辞职的公告

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长林毅超先生、独立董事陈凯敏先生、独立董事裘爽女士、独立董事黄淑英女士提交的书面辞职报告。

一、董事长辞职并生效相关情况

鉴于公司治理架构调整，林毅超先生决定辞去公司总经理、董事长、代行董事会秘书、董事、董事会战略委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务，且一并辞去公司及下属子公司担任的所有职务，其原定任期至第六届董事会届满时止。辞职后，林毅超先生不在公司及下属子公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，林毅超先生的辞职将不会导致公司董事会人数低于法定要求。林毅超先生辞职后，公司将按照相关规定尽快完成董事及董事长的选举工作。经公司董事一致推举，在新任董事长选举产生前由公司董事、副总经理魏勇先生履行董事长职责，直至董事会选出新一任董事长为止。由魏勇先生代行董事会秘书职责，直至董事会选出新一任董事会秘书为止。

二、独立董事辞职相关情况

鉴于公司治理架构调整，独立董事陈凯敏先生决定辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期至第六届董事会届满时止。

鉴于公司治理架构调整，独立董事裘爽女士决定辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，其原定任期至第六届董事会届满时止。

鉴于公司治理架构调整，独立董事黄淑英女士决定辞去公司独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会战略委员会委员职务，其原定任期至第六届董事会届满时止。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，陈凯敏先生、裘爽女士、黄淑英女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为保障公司董事会、经营管理层的有效运作和公司治理平稳过渡，陈凯敏先生、裘爽女士、黄淑英女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，陈凯敏先生、裘爽女士、黄淑英女士仍将按照有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，上述董事未直接或间接持有本公司股票，离任后上述董事将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件关于离任董事、高级管理人员减持股份的相关规定。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2024年11月14日