

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2019-008

## 摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2019年3月25日10:00以通讯表决方式召开，会议通知及相关会议资料于2019年3月22日以邮件、传真等书面方式向全体董事发出。截至2019年3月25日，董事会收到董事林永飞先生、翁武强先生及独立董事刘运国先生、郭葆春女士、梁洪流先生等5位董事的表决票及通知回执。本次会议应参加表决5人，实际参加表决5人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以通讯表决方式逐项通过了以下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，并同意将该项议案提交2019年第一次临时股东大会审议。

经公司股东、董事长林永飞先生提名并经第四届董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名胡圣先生与刘文焱女士为公司第四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四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，并将以累计投票制进行逐项表决。

【内容详见2019年3月25日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于非独立董事、高管离职及补选相关董事、高管的公告》（公告编号：2019-007）及在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》】

**二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。**

由于第四届董事会审计委员会委员徐响玲女士辞去董事职务，根据公司董事会审计委员会工作制度的要求，并经董事会审议通过，公司对第四届董事会审计委员会成员进行如下调整：

原董事会审计委员会构成情况：

郭葆春（召集人）、刘运国、徐响玲；

现调整为：郭葆春（召集人）、刘运国、翁武强。

【内容详见 2019 年 3 月 25 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事、高管离职及补选相关董事、高管的公告》（公告编号：2019-007）】

**三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。**

同意聘任胡圣先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事发表独立意见。

【内容详见 2019 年 3 月 25 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事、高管离职及补选相关董事、高管的公告》（公告编号：2019-007）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》】

**四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。**

同意聘任刘文焱女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事发表独立意见。

【内容详见 2019 年 3 月 25 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事、高管离职及补选相关董事、高管的公告》（公告编号：2019-007）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》】

**五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2019 年 4 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

【内容详见 2019 年 3 月 26 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-009）】

## 六、备查文件：

- 1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日