

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2024-017

## 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 关于公司董事、董事会秘书兼副总经理辞职的公告

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、董事会秘书、副总经理翁文芳女士提交的书面辞职报告。翁文芳女士因个人原因决定辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，其原定任期至第六届董事会届满时止。辞职后，翁文芳女士仍在公司任职。

依据《公司法》及相关法律法规规定，翁文芳女士辞职不会导致公司董事会人数低于法定要求，公司将尽快完成董事补选工作。翁文芳女士辞职后，由林毅超先生代行董事会秘书职责，同时将尽快完成董事会秘书的聘任工作。

截至本公告披露日，翁文芳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 6 股股份。离任后，翁文芳女士将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规范性文件关于离任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 3 月 1 日