

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2020-103

## 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2020年7月13日下午14:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室召开，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王智勇先生（简历见附件）为公司副总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会认为王智勇先生具备担任副总经理的履职能力，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事已对聘任公司副总经理事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任王智勇先生为公司副总经理。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2020年7月14日

附件:

## 公司副总经理简历

王智勇先生,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中山大学,研究生学历。曾担任广东环球数码创意产业有限公司项目总经理、总裁助理;广州华美置业股份有限公司总经理;广州智城商业经营管理有限公司总经理。现任公司副总经理。

王智勇先生符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的关于上市公司高级管理人员的任职资格和要求,不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在作为失信被执行人的情形。王智勇先生目前持有公司股票数量为0股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。