

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2016-053

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司董事、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的内容真实、准确、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2016年8月2日收到公司董事兼副总经理杨厚威先生、董事翁武游先生递交的书面辞职报告。杨厚威先生因个人原因，申请辞去公司董事兼副总经理的职务；翁武游先生因个人原因申请辞去公司董事职务。杨厚威先生辞去上述职位后，仍在公司担任设计总监的职务；翁武游先生辞去上述职位后仍在公司任职。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨厚威先生、翁武游先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，也不会影响公司董事会正常运作，上述二人的辞职申请自其辞职报告送达董事会时生效。

截止本公告日，杨厚威先生持有公司股份10,800,000股，翁武游先生持有公司股份12,000,000股。上述二人将遵守法定承诺，在离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。

公司及公司董事会对杨厚威先生和翁武游先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2016年8月3日