

证券代码：002656

证券简称：*ST 摩登

公告编号：2026-013

摩登大道时尚集团股份有限公司**关于聘任公司董事会秘书的公告**

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”或“本公司”）于 2026 年 2 月 10 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任郭颖桦女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

个人简历：

郭颖桦女士，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。具备审计与证券领域实务经验，先后就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计岗位及本公司证券部（2023 年 3 月至今）。

郭颖桦女士未直接或间接持有本公司的股份，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位的任职。最近五年未在其他机构担任董事、高级管理人员，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司董事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日