

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-002

佛山星期六鞋业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事王帆先生的书面辞职报告。王帆先生因个人工作原因辞去公司第三届董事会独立董事职务、同时一并辞去公司第三届董事会提名委员会召集人、董事会战略委员会委员等职务，辞职后，王帆先生不在公司担任任何职务。

由于王帆先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等有关规定，王帆先生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，王帆先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

公司对王帆先生在任职期间秉承勤勉尽职的原则积极履行独立董事职责，为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会

二〇一六年一月七日