

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-001

佛山星期六鞋业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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董事会近日收到董事刘泽辉先生的书面辞职报告。刘泽辉先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务、同时一并辞去公司第三届董事会战略委员会委员等职务，辞职后，刘泽辉先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，刘泽辉先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员少于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。刘泽辉先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

公司对刘泽辉先生在任职期间秉承勤勉尽职的原则积极履行董事职责，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