

证券代码：300622

证券简称：博士眼镜

公告编号：2017-018

## 博士眼镜连锁股份有限公司

### 关于公司董事、独立董事辞职的公告

本公司及董事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。

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 4 月 25 日收到公司董事江志斌先生的书面辞职报告，江志斌先生因个人原因辞去其担任的公司董事职务。2017 年 4 月 25 日收到公司独立董事胡建军先生的书面辞职报告，胡建军先生因个人原因辞去其担任的公司独立董事职务。同时一并辞去公司董事会下设的战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，鉴于江志斌先生和胡建军先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，江志斌先生和胡建军先生的辞职申请自送达董事会时生效。江志斌先生辞去公司董事职务后不在公司任职，其未持有公司股票，不存应当履行而未履行的承诺事项。胡建军先生辞去公司独立董事职务后不在公司任职，其也未持有公司股票，不存应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司章程》，公司董事会应由 9 名董事组成，公司将按照法定程序于第二届董事会第十五次会议完成董事及独立董事的补选工作。

江志斌先生在任任职董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥积极作用。胡建军先生在任职独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥积极作用。

公司董事会对江志斌先生和胡建军先生所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日