

股票代码：600866 股票简称：*ST 星湖 编号：临 2016-020
债券简称：11 星湖债 债券代码：122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于副董事长、董事兼总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于2016年4月27日收到李永栋先生提交的辞职报告，李永栋先生因工作调动原因请求辞去公司副董事长、董事、总经理及董事会各专门委员会的相关职务。辞职报告自送达公司董事会时生效。李永栋先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常工作。

董事会对李永栋先生在任职期间对公司作出的贡献表示诚挚的感谢。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2016年4月28日