

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2018-012

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事梁烽先生的书面辞职信。梁烽先生因个人原因向公司董事会提出辞去独立董事和审计委员会主任委员、委员，以及提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。梁烽先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

鉴于梁烽先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，梁烽先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，梁烽先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。

公司将尽快组织提名新的独立董事人选，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对梁烽先生任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2018年3月13日