股票代码：600866　　股票简称：星湖科技　　编号：临 2017-036

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于董事长辞职的公告

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 2017 年 12 月 28 日收到莫仕文先生的书面辞职报告。因工作原因，莫仕文先生辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，莫仕文先生仍担任公司董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。莫仕文先生在担任董事长职务期间勤勉尽责，公司董事会对莫仕文先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会已于 2017 年 12 月 29 日召开九届四次会议，选举陈武先生为本公司董事长、董事会战略委员会主任委员。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，陈武先生担任公司法定代表人，公司将依相关规定办理工商登记变更事宜。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 30 日