

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2018-056

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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”）于近日收到董事会秘书钟济祥先生的书面辞职报告。因工作变动原因，钟济祥先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，钟济祥先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后钟济祥先生不再担任公司任何职务。

钟济祥先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司治理、信息披露、资本运作等方面发挥了积极作用，董事会对钟济祥先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

在公司董事会秘书空缺期间，将由公司董事长陈武先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事会秘书的聘任工作。

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8月2日