

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2020-006

## 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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 2020 年 2 月 5 日收到莫仕文先生的书面辞职报告。因工作变动原因，莫仕文先生辞去公司董事、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等职务。辞职报告自送达公司董事会时生效。莫仕文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。

公司董事会对莫仕文先生在任期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 6 日