

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2021-032

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2021年7月9日收到陈智鹏先生和许荣丹女士的书面辞职报告。因工作调整原因，陈智鹏先生辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，许荣丹女士辞去公司董事、董事会战略委员会委员等职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈智鹏先生辞职后不再担任公司任何职务，许荣丹女士继续担任公司的财务总监。陈智鹏先生、许荣丹女士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。公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽快增补董事。

公司董事会对陈智鹏先生、许荣丹女士在任公司董事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

2021年7月10日