

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2023-002

## 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法律责任。

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2023年2月13日收到周磊先生的书面辞职报告。因工作调整原因，周磊先生辞去公司董事的职务，辞职后周磊先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，周磊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，不会影响董事会的正常工作，周磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽快增补董事。

公司及董事会对周磊先生在任职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

2023年2月14日