股票代码：600866　　股票简称：星湖科技　　编号：临 2016-011
债券简称：11 星湖债　　债券代码：122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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（下称“公司”）董事会于 2016 年 3 月 25 日收到公司独立董事王晓华先生提交的辞职报告。王晓华先生担任本公司独立董事连续任职已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）等的规定，王晓华先生申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。鉴于王晓华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，王晓华先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，王晓华先生将按法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

王晓华先生在公司任职期间勤勉尽责、公正独立，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对王晓华先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 26 日