

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司 副董事长辞职公告

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。

2017年7月21日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副董事长王辉先生提交的书面辞呈。王辉先生因个人原因向公司辞去公司第八届董事会副董事长、董事等职务。王辉先生辞职后，将不再担任公司及下属公司任何职务。

公司第八届董事会由6名董事、3名独立董事组成。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王辉先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。王辉先生的辞呈自送达之日起生效。

王辉先生在公司任职期间，勤勉尽责地履行董事、副董事长职责。公司董事会对王辉先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2017年7月22日