

中源协和细胞基因工程股份有限公司

董事辞职公告

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。

2018年9月18日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生提交的书面辞呈。曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生因工作调配原因向公司辞去第九届董事会董事和专业委员会委员职务。

公司第九届董事会由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，曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔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。曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生的辞呈自送达之日起生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生在担任董事期间，认真履行董事职责，勤勉尽责，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会衷心感谢曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生在任职期间为公司发展所做出的贡献！

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018年9月19日