

中源协和细胞基因工程股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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3月3日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理何伟女士的辞呈。因工作需要，何伟女士拟到永泰红礪控股集团有限公司任金融投资和生命科技管理中心总监一职，向公司辞去公司副总经理及其他职务。根据有关规定，何伟女士的辞呈自送达之日起生效。何伟女士辞职后，不再担任公司其他职务。

何伟女士先后担任公司财务总监、副总经理及下属公司董事、总经理等职务，任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行职责，负责公司财务管理、子公司经营管理等，尤其在公司非公开发行、股权收购、解决历史遗留问题等重大事项中发挥了重要的作用。公司董事会衷心感谢何伟女士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

2017年3月4日