

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。

2018年11月12日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书张晴女士的辞呈。张晴女士因工作调整原因，向公司辞去公司董事会秘书职务。根据有关规定，张晴女士的辞呈自送达之日起生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长、总经理李德福先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。公司已将董事会秘书候选人报上海证券交易所进行资格审核，将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

张晴女士担任公司董事会秘书期间，分管董事会办公室、证券事务部、法律事务部等部门，任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行董秘职责。圆满完成了公司信息披露、投资者关系管理、公司规范运作等日常工作，尤其在重大资产重组等重要事项中发挥了重大的作用。

公司董事会衷心感谢张晴女士在任职期间为公司发展所做出的巨大贡献。

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11月13日