

中源协和细胞基因工程股份有限公司

董事、总经理辞职公告

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26日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事兼总经理吴明远先生提交的书面辞呈。吴明远先生因个人原因向公司辞去第八届董事会董事及公司总经理等职务。吴明远先生辞职后，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，吴明远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。吴明远先生的辞呈自送达之日起生效。

吴明远先生任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，聚焦公司细胞基因双核驱动的发展战略，不断提高公司管理水平，公司业务实现较好发展。公司对吴明远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27日