

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17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兼董事会秘书夏亮先生的辞呈。夏亮先生因个人原因，向公司辞去公司副总经理及董事会秘书职务。根据有关规定，夏亮先生的辞呈自送达之日起生效，辞职后，不再担任公司其他职务。

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，暂由公司总经理吴明远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。

夏亮先生于2009年8月进入公司，先后担任公司董事会秘书和副总经理职务，分管董事会办公室、法务、投资等部门，任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行高管人员职责。出色的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，尤其在其负责的控制结构梳理、不良资产剥离、媒体危机处置、并购基金搭建、海外项目拓展、首次再融资、重大资产重组、撤销ST帽子等等重要经营投资管理事项中发挥了重大的作用。

公司董事会衷心感谢夏亮先生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

2017年3月18日