

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到独立董事贾祥玉先生的书面辞职报告。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》，贾祥玉先生向公司董事会辞去独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。

贾祥玉先生辞职后，公司董事会人数为7人，其中独立董事为2人，独立董事占比低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，在新任独立董事就任前，贾祥玉先生将按照法律、行政法规等的规定，继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

贾祥玉先生自2011年8月1日起担任公司独立董事，在担任独立董事期间，积极关注公司利益，认真履行独立董事职责，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。

公司董事会对贾祥玉先生在任职期间对公司发展所作的重大贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2014年12月23日