

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

2015年5月25日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到人力资源总监王月明先生的辞呈，王月明先生因工作原因，向公司辞去人力资源总监职务。根据公司安排，王月明先生将负责公司全资子公司中源药业有限公司的工作。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，王月明先生的辞呈自送达之日起生效。

公司董事会衷心感谢王月明先生在任职公司人力资源总监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

2015年5月26日