

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

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9月7日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务总监张能鲲先生的辞呈。因工作需要，拟到永泰红礪控股集团有限公司任财务管理部副总监职务，张能鲲先生向公司辞去财务总监职务及其他职务。根据有关规定，张能鲲先生的辞呈自送达之日起生效。张能鲲先生辞职后，不再担任公司其他职务。公司将尽快召开董事会聘任新的财务总监。

公司董事会衷心感谢张能鲲先生在任职期间为公司发展所做出的贡献！

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9月8日