

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2022-027

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十届十八次临时董事会会议决议公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届十八次临时董事会会议于2022年5月25日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2022年5月19日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

鉴于公司原财务总监已辞职，根据公司实际经营发展的需要，经公司总经理提名，公司拟聘任王晓婷女士为公司财务总监，任期至十届董事会届满。

董事会提名委员会经过考察与审慎核实，认为王晓婷女士具备担任上市公司财务总监的任职资格，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王晓婷女士简历：

女，39岁，天津财经大学金融学硕士，中国注册会计师、国际注册会计师（ACCA）。

现任北京中源维康基因科技有限公司董事、英威福赛生物技术（天津）有限公司董事、中源协和生物细胞存储服务（天津）有限公司监事。

曾历任公司财务业务经理、财务副经理、财务总监助理、财务副总监；曾任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所高级审计师。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

具体详见同日公告《公司关于修订公司章程的公告》。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

具体详见同日公告《公司关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》。

具体详见同日公告《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

其中议案 2、3 需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十六日