

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2021-039

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十届十二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”）十届十二次临时董事会会议于2021年12月8日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2021年12月3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《关于选举王学海先生为公司第十届董事会副董事长的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展的实际需要，提请董事会审议选举王学海先生为公司第十届董事会副董事长。公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职责期间，由副董事长代为履行董事长职责。

王学海先生简历：

男，47岁，博士，正高级经济师，无境外居留权。

现任中源协和细胞基因工程股份有限公司董事；人福医药集团股份有限公司董事；乐福思健康用品有限公司董事长；武汉当代科技产业集团股份有限公司董事；北京雷石原点集团股份有限公司董事；湖北省长江产业投资集团有限公司董事；湖北机场集团有限公司董事；Douyu International Holdings Limited 董事；金斯瑞生物科技股份有限公司董事。曾任人福医药集团股份有限公司董事长、总裁。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体详见同日公告《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二一年十二月九日