

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2021-043

中源协和细胞基因工程股份有限公司

董事长辞职公告

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。

2021年12月12日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到龚虹嘉先生辞呈。为了优化公司治理结构龚虹嘉先生向公司辞去董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。龚虹嘉先生辞职后，不再担任公司其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，龚虹嘉先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会运作和公司日常生产经营产生重大影响，龚虹嘉先生的辞呈自送达之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成增补公司董事工作，根据公司章程的规定董事长的职责暂由副董事长王学海先生代为履行，直至选出新任董事长。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司

二〇二一年十二月十三日