

中源协和干细胞生物工程股份公司 董事辞职公告

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。

日前，公司收到董事陈晓红女士提交的书面辞呈。陈晓红女士因个人原因向公司辞去公司董事职务。

公司第八届董事会由 6 名董事、3 名独立董事组成。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈晓红女士的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。陈晓红女士的辞呈自送达之日起生效。

陈晓红女士在担任公司董事期间忠实勤勉，为促进公司健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈晓红女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014 年 9 月 13 日