

中源协和干细胞生物工程股份公司 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。

日前，公司收到财务总监孟志宏先生的辞呈，孟志宏先生由于个人工作变动原因（拟到永泰红礪控股集团有限公司任职），向公司辞去财务总监职务及其他职务。根据有关规定，孟志宏先生的辞呈自送达之日起生效。孟志宏先生辞职后，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。

孟志宏先生自2002年12月进入公司，先后担任过公司财务部经理、财务总监及公司下属企业董监事等职务。在任职期间，孟志宏先生恪尽职守、勤勉尽责，认真履行职责，不仅很好的完成了财务工作，而且在公司处置纺织资产、解决历史遗留问题、建立健全内控制度等方面做出了巨大的贡献。

公司董事会衷心感谢孟志宏先生在任职期间为公司发展所做出的巨大贡献。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2012年9月19日