证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-101

1
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
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。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年
8 月 11 日收到独立董事曾雪云女士的书面辞职报告，曾雪云女士因个人原因申
请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。
曾雪云女士辞职后，公司董事会人数为 8 人，其中独立董事为 2 人，独立董
事占比低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和
《公司章程》的相关规定，在新任独立董事就任前，曾雪云女士将按照法律、行
政法规等的规定，继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成
独立董事的补选工作。
曾雪云女士在担任独立董事期间，积极关注公司利益，认真履行独立董事职
责，勤勉尽责，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
公司董事会对曾雪云女士在任职期间对公司发展所作的重大贡献表示衷心
感谢。
特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
 2016 年 8 月 12 日