

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2017-042

上海来伊份股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2017 年 7 月 31 日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。本次会议由董事长施永雷先生主持，公司监事列席了本次会议。

会议通知于 2017 年 7 月 28 日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

冯轩天先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，辞去该职务后冯轩天先生将继续在公司工作。鉴于冯轩天先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，冯轩天先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。因此，董事会提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会。公司 2017 年第二次临时股东大会具体安排将另行通知。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2017年8月2日