

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2020-051

上海来伊份股份有限公司
关于公司职工代表监事变更的公告

本公司监事会及全体监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。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日接到孙玉峰先生的书面辞职报告。孙玉峰先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，辞职后，其将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，孙玉峰先生未持有公司股份。

鉴于孙玉峰先生的离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，公司职工代表大会于2020年6月17日在公司会议室召开，经全体与会职工代表讨论，同意选举张丽华女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满止。张丽华女士的简历详见附件。

公司监事会对孙玉峰先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2020年6月18日

附：张丽华女士简历

张丽华，女，中国国籍，1980年生，毕业于南京农业大学，硕士研究生学历，上海市食品学会青年委员会委员、中国食品工业协会坚果炒货专业委员会专家组成员。2006年起加入上海来伊份股份有限公司，历任供应链发展系统副总助理、研发部经理、质量技术中心总监，现任供应链系统助理副总裁。

截至本公告披露日，张丽华女士直接持有公司71,200股股份，均为股权激励未解禁限制性股票；持有行权条件尚未成就的股票期权21,800份。其在担任本公司监事职务期间将按照相关规定处理其所持的股份权益。张丽华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。