

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2023-010

上海来伊份股份有限公司 关于公司补选新任监事的公告

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”）监事王芳女士由于工作调动原因申请辞去公司第五届监事会股东代表监事职务，公司已于2023年02月04日披露《上海来伊份股份有限公司关于公司监事离职的公告》。王芳女士辞职后，公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王芳女士将继续履行监事职务至新任监事产生之日。

2023年2月22日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名高莉莉女士（简历附后）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2023年02月23日

上海来伊份股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历

高莉莉，女，中国国籍，1980年生，山西财经大学本科学历。曾任江苏丰彩漆业技术有限公司总经办副主任、上海励志国际物流有限公司人事行政经理、讯通（国际）集团人事总监、江苏聚石信息科技有限公司人事总监。2018年加入上海来伊份股份有限公司历任人事经理、后台人事总监、人力资源中心总监、董事长助理，现任人力资源兼行政系统总监。

截止本公告日，高莉莉女士未持有本公司股票。高莉莉女士与公司及公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形；其任职资格和补选程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。