

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2017-044

上海来伊份股份有限公司

关于公司监事辞职及补选监事的公告

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。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司股东代表监事冯轩天先生的书面辞职报告，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，辞去该职务后将继续在公司工作。

截止本公告披露日，冯轩天先生未持有公司股份。

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，在此期间，冯轩天先生将继续履行监事职责。公司及监事会对冯轩天先生在担任监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会的正常运作，公司于2017年7月31日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，提名许靛先生为第三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本届监事会任期届满为止。

许靛先生符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

监事候选人简历详见附件。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2017年8月2日

附：简历

许靛，男，1979年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历；先后就职于中美战略资本集团，上海中科智担保有限公司。2011年2月至今就职于上海爱屋企业管理有限公司集团产业投资部，担任投资总监职务。