

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2019-072

上海来伊份股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月15日在上海市闵行区沪星路318号和颐酒店（沪星路）2楼汇颐厅以现场表决的方式召开。会议的通知于2019年11月15日以电话等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事张健先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》。

公司于2019年11月15日召开的2019年第三次临时股东大会上选出了公司第四届监事会监事，大会选举张健先生、付晓女士两人为公司第四届监事会监事，同时，公司职工代表大会选举孙玉峰先生为公司第四届监事会职工监事。

根据《公司法》、《公司章程》规定，同意选举张健先生为公司第四届监事会监事会主席，任期三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、来伊份第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2019年11月16日

上海来伊份股份有限公司

第四届监事会监事会主席简历

张健，男，中国国籍，1979年生，大专学历。曾任苏宁易购集团股份有限公司电器区域总监、百思买商业有限公司总经理、五星电器百思买移动总经理。历任山东来伊份食品有限公司、北京美悠堂食品有限公司总经理一职。2018年10月起就任于上海来伊份食品连锁经营有限公司总经理一职。自2019年11月起任公司监事会主席。