

## 上海来伊份股份有限公司

### 关于董事兼董事会秘书辞职及补选董事和聘任董事会秘书公告

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”）公司董事会近日收到董事兼董事会秘书张潘宏女士的书面辞呈，张潘宏女士因公司工作变动原因，辞去公司董事职务、辞去公司董事会战略委员会委员职务，同时辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定，张潘宏女士的辞职报告自送达董事会时即生效。辞职后，张潘宏女士将继续在公司工作，另有任用。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，张潘宏女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

截止本公告日，张潘宏女士所持有公司 112,000 股股份，上述股份的变动遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

张潘宏女士在担任公司董事会秘书和公司董事期间勤勉尽职，公司董事会对张潘宏女士任职期间为公司健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规定，经控股股东上海爱屋企业管理有限公司提名及董事会提名委员会审核、第三届董事会第二十一次会议决议，同意聘任王延民先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；同意提名补选王延民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

王延民先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已通过上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格考试，符合相关规章制度规定的董事会秘书、董事任职资格。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。

王延民先生简历如下：

王延民先生，1979年出生，中国国籍，毕业于上海交通大学，硕士研究生学历，并通过中国保荐代表人、中国注册会计师、注册税务师、证券分析师等资格考试。

曾在山东省科技厅系统、上海市财政（税务）局等部门工作，曾任光大证券投资银行部副总裁、上实融资租赁有限公司投资银行部总经理、华宝股份董事会办公室副主任兼证券事务代表。现任上海来伊份股份有限公司董事长助理。

曾立三等功、嘉奖，曾获全省科技系统先进个人、市财政系统优秀个人、华宝股份优秀员工奖等荣誉。

王延民先生与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。目前未持有公司股份。没有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。

公司董事会秘书王延民先生的联系方式如下：

电话：021-51760952

邮箱：Corporate@laiyifen.com

联系地址：上海市松江区沪松公路1399弄68号来伊份青年大厦

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2018年12月29日