

**上海来伊份股份有限公司**  
**关于公司董事、董事会秘书辞去职务暨补选董事**  
**和聘任董事会秘书的公告**

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”）董事会于近日收到陆顺刚先生辞去公司董事、董事会秘书职务的书面报告。陆顺刚先生因公司战略发展需要及分管工作调整的原因申请不再任职公司董事、董事会秘书职务。陆顺刚先生辞去董事、董事会秘书职务后，将继续任职公司副总裁。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陆顺刚先生辞任董事将导致公司董事人数低于公司章程规定的人数，其辞去公司董事的辞呈将自公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，陆顺刚仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司董事的相关职责。

截止本公告日，陆顺刚先生未持有公司股份。陆顺刚先生在担任公司董事、副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对陆顺刚先生在任期间为公司健康发展所做出的贡献和辛勤工作表示衷心感谢！

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，经董事长施永雷先生提名及董事会提名委员会审核、第五届董事会第三次会议决议，同意聘任林云先生（简历及联系方式见附件）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。同意补选李建钢先生为公司第五届董事会非独立董事（简历见附件），并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

林云先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格，符合相关规章制度规定的董事会秘书任职资格。林云

先生已经获得上海证券交易所对其董事会秘书资格审核的无异议备案。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2023年02月23日

## 附件 1：董事会秘书个人简历、联系方式

### （一）个人简历

林云，男，中国国籍，1983 年生，大连理工大学硕士研究生。曾任广汇能源股份有限公司证券部主管、广汇物流股份有限公司证券部副部长、新疆德安环保科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、新疆感知信息科技有限公司副总经理兼董事会秘书。2020 年 7 月加入上海来伊份股份有限公司，任副总裁助理。

截至本公告披露日，林云先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

### （二）联系方式

公司董事会秘书林云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

## 附件 2：第五届董事会非独立董事个人简历

李建钢，男，中国国籍，1985 年生，杭州师范大学本科学历。曾任拉扎斯网络科技（上海）有限公司资深用户运营专家、上海多串餐饮管理有限公司常务副总裁。2019 年入职上海来伊份股份有限公司任平台运营中心副总监、上海子公司副总经理，2021 年起历任上海来伊份股份有限公司加盟招商部负责人、网点管理中心总监、上海子公司总经理、董事长助理，现任来伊份运营发展系统首席运营官。

截至本公告披露日，李建钢先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。