

上海钢联电子商务股份有限公司

关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王灿先生、姚子平先生的书面辞职申请，王灿先生因个人工作原因，申请辞去公司董事及董事会下属战略委员会委员职务，辞职后不再公司担任其他职务；董事姚子平先生因个人工作原因，申请辞去公司董事及董事会下属战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。王灿先生、姚子平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

王灿先生原定任期自2017年5月11日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，姚子平先生原定任期自2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。截至本公告日，王灿先生、姚子平先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对王灿先生、姚子平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司需增补 2 名董事。公司于 2019 年 10 月 8 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司控股股东上海兴业投资发展有限公司推荐，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意补选张厚林先生、郭小舟先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2019 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，并同意提交 2019 年第六次临时股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。张厚林先生、郭小舟先生简历详见附件。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日

附件：

1、张厚林先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月生，复旦大学工商管理（MBA）。历任上海复星高科技（集团）有限公司财务副总监兼资金管理部总经理、总裁助理兼资金管理部总经理，现任上海复星高科技（集团）有限公司全球合伙人兼高级副总裁。

截至本公告日，张厚林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、郭小舟先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月生，美国哥伦比亚大学法学硕士。历任美国李尔公司副总裁兼中国区总法律顾问、美国江森自控有限公司亚太区高级法律顾问、英国高伟绅律师事务所资深顾问等，现任上海复星高科技（集团）有限公司法律事务部总经理，兼任上海复耕企业管理有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，郭小舟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。