

证券代码：**300226** 证券简称：上海钢联 公告编号：**2011-033**

上海钢联电子商务股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于 2011 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任胡晓纯女士为公司董事会秘书一职的议案》，经公司第二届董事会提名委员会第二次会议提名，第二届董事会第九次会议审议，董事会聘任胡晓纯女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

截至目前，胡晓纯女士未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦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；胡晓纯女士参加了深圳证券交易所举办的 2011 年创业板第三期董事会秘书资格培训班，并已通过相关资格考试。

公司独立董事认为，胡晓纯女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，同意聘任胡晓纯女士为公司董事会秘书。

胡晓纯女士联系方式：

电话：021-26093997

传真：021-51683951

邮箱：public@mysteel.com.cn

特此公告

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月三十日

胡晓纯女士简历：

胡晓纯，女，汉族，1986年11月生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦大学新闻学专业，本科学历。曾任职于世格软件（上海）有限公司。2010年10月加入本公司，担任公司投资者关系经理。