

上海钢联电子商务股份有限公司

关于董事辞职的公告

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2013年6月14日收到公司董事缪婧晶女士提交的书面辞职报告，缪婧晶女士由于工作原因申请辞去董事职务，同时辞去董事会提名委员会、薪酬委员会、战略委员会的委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，缪婧晶女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响本公司董事会的正常运行。上述辞职报告自2013年6月14日送达公司董事会时起生效。本公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序补选董事。

缪婧晶女士在任职期间对公司经营发展作出了重要贡献，在此董事会表示衷心感谢！

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2013年6月14日