

## 上海钢联电子商务股份有限公司 关于补选第二届董事会董事的公告

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”）董事缪婧晶女士已于2013年6月14日辞去公司第二届董事会董事及董事会提名委员会、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》的有关规定，经董事会提名委员会审核、独立董事事前认可、董事会审议通过，现提名徐吉先生为第二届董事会董事候选人。公司于2013年6月25日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》，并提请2013年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事已就补选董事的事项发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

备查文件：

- 1、《第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

附件：徐吉先生简历

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25日

附件：徐吉先生简历

徐吉，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，国际会计专业，中国注册会计师。历任普华永道高级审计师，新闻集团星空传媒财务总监、德同资本投资基金财务总监，现任复星文化产业集团高级财务总监。

截至本公告日，徐吉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司持有5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3条规定之情形。