

证券代码：300226

证券简称：上海钢联

公告编号：2014-020

上海钢联电子商务股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月28日召开了公司第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

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，决定聘任俞大海先生为公司副总经理，并继续兼任公司财务总监。

公司独立董事认为，俞大海先生的任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，故同意聘任俞大海先生为公司副总经理，并继续兼任公司财务总监。

备查文件：第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司
董事会

2014年2月28日

附件：俞大海先生简历

俞大海，1969 年生，会计学本科学历，历任上海石化股份有限公司炼油化工部副科长，上海加州斯柏克林饮用水有限公司财务主任，上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司财务部副经理、证券部经理，上海肯德基有限公司财务主管，上海复星高科技集团钢铁事业部财务总监。2012 年 4 月起担任本公司财务总监。

截至本公告日，俞大海与公司控股股东、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高级管理人员的情形，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。