

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2015年12月24日收到公司董事徐吉先生提交的书面辞职报告，徐吉先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事及战略委员会、提名委员会委员职务，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，徐吉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响本公司董事会的正常运作。上述辞职报告自2015年12月24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。

截至本公告披露日，徐吉先生未持有公司股份。

徐吉先生在担任公司董事期间，忠实勤勉履行职责，在公司治理中发挥了积极作用，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

2015年12月24日