

上海钢联电子商务股份有限公司
关于补选第三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”）董事徐吉先生已于2015年12月24日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》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，现提名浦啸先生为第三届董事会董事候选人。公司于2015年12月24日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》，并提请2016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、第三届董事会第二十三次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项事前认可意见、独立董事意见。

附件：浦啸先生简历

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2015年12月24日

附件：浦啸先生简历

浦啸，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业，中国注册会计师。历任德勤华永会计师事务所高级审计师，苏格兰皇家银行（中国）有限公司集团财务报表经理，上海复星高科技（集团）有限公司互联网投资集团高级财务经理，上海钢联物联网有限公司财务总监兼上海运钢网络科技有限公司财务总监，现任上海复星高科技（集团）有限公司互联网投资集团财务副总监、上海复娱文化传播有限公司董事。

截至本公告日，浦啸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。