

上海钢联电子商务股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月25日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘任谢芳女士为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。

谢芳女士简历如下：

谢芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年8月出生，本科学历。2010年7月至2015年6月，就职于中利科技集团股份有限公司，先后担任董事会办公室宣传主管，投资经营管理中心经理助理；2015年7月入职公司，从事证券事务工作，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

谢芳女士系公司员工，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职资格符合《公司法》的有关规定；未受过证券监管部门的处

罚和证券交易所惩戒，能够确保在其任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行证券事务代表应履行的各项职责。

谢芳女士联系方式如下：

电话：021 - 2609 3997

传真：021 - 6689 6911

邮箱：public@mysteel.com

地址：上海市宝山区园丰路 68 号

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 25 日