

上海钢联电子商务股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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“上海钢联”、“公司”）于2017年12月14日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长朱军红先生提名，第四届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司副总经理、财务总监肖斌先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

肖斌先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定，并已报经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

肖斌先生简历如下：

肖斌先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月生，企业管理专业博士，中国注册会计师。历任上海恒银集团和上海恒寿堂药业有限公司财务总监，上海海欣资产管理有限公司副总经理，上海海欣集团股份有限公司财务副总监，上海现代制药有限公司财务总

监等，上海复星高科技(集团)有限公司投资管理中心董事总经理，现任公司副总经理、财务总监。

截至本公告日，肖斌先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行的人。

肖斌先生联系方式：

电话：021-26093997

传真：021-66896911

地址：上海市宝山区园丰路 68 号

邮编：200444

电子邮箱：public@mysteel.com

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日