

上海钢联电子商务股份有限公司
关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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”）于2017年9月29日收到公司副总经理、董事会秘书游绍诚先生的书面辞职报告，游绍诚先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞去上述职务后，游绍诚先生将不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，游绍诚先生辞去副总经理、董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告日，游绍诚先生持有公司股份30,000股，持股比例为0.02%，其中，股权激励限售股21,000股，高管锁定股1,500股，无限售流通股7,500股。游绍诚先生参与的公司第一期限限制性股票激励计划将按相关规定处理。游绍诚先生原定任期届满日为2020年5月10日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分

之二十五；

(二) 离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

(三) 《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，现任董监高在离任后2个交易日内，公司应向深交所和中国结算深圳分公司申报其个人信息。

游绍诚先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，诚信勤勉、尽职尽责，公司董事会对游绍诚先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总经理、财务总监肖斌先生代为履行董事会秘书职责。同时，公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2017年9月29日

附件：肖斌先生通讯方式

联系地址：上海市宝山区园丰路68号 邮政编码：200444

联系电话：021-26093997

传真号码：021-66896911

电子邮箱：public@mysteel.com