

上海钢联电子商务股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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2019年11月5日收到公司独立董事王恒忠先生的书面辞职申请，王恒忠先生因工作调整原因，申请辞去公司独立董事及董事会下属审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于王恒忠先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所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》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，王恒忠先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，王恒忠先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。公司将依照相关规定尽快选举新任独立董事。

王恒忠先生原定任期自2017年5月11日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止（2020年5月10日）。

截至本公告日，王恒忠先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对王恒忠先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2019年11月5日