

上海钢联电子商务股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。具体内容详见公司于2019年11月5日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-087）。

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。

2019年12月2日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名，董事会

提名委员会审核，董事会审议通过，同意补选金源先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。金源先生已取得独立董事资格证书。本次独立董事任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交2019年第七次临时股东大会审议，选任后，金源先生的任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。同时，王恒忠先生的辞职申请正式生效。

金源先生简历如下：

金源，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月生，上海财经大学经济学学士，香港中文大学专业会计学硕士学位，高级会计师职称。历任上海华腾软件系统有限公司财务总监兼董事会秘书、副总裁兼首席财务官，中软国际有限公司财务管理中心总经理及专业服务集团首席财务官，上海汇付科技有限公司副总裁，现任 **Huifu Payment Limited**（汇付天下有限公司）执行董事、首席财务官及联席公司秘书，兼任财政部全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家、中国会计学会会计信息化专业委员会委员、上海市会计学会理事、上海国家会计学院兼职研究生导师、上海大学管理学院兼职研究生导师、中央财经大学研究生客座导师。

截至本公告日，金源先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，亦不是失信被执行人。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日