

上海钢联电子商务股份有限公司

关于副总经理、财务总监、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”）董事会于2020年1月14日收到公司副总经理、财务总监、董事会秘书肖斌先生的书面辞职申请，肖斌先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

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，肖斌先生辞去副总经理、财务总监、董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。

肖斌先生原定任期自2017年5月17日召开的第四届董事会第一次会议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，肖斌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。

肖斌先生在担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书期间，工作认真、勤勉尽责，公司及董事会对肖斌先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会工作的正常进行，董事会指定公司董事长朱军红先

生在公司聘任新的董事会秘书前代行董事会秘书职责，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2020年1月14日

附件：朱军红先生通讯方式

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