

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2020年9月4日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《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，第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司财务总监李勇胜先生为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第六次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

李勇胜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。

李勇胜先生简历如下：

李勇胜先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，工商管理硕士学位，高级会计师、高级财务管理师、税务师。曾任宝钢梅山南京格灵化工有限公司财务科科长、宝钢梅山南京工贸事业发展有限公司财务部经理，南京梅山工贸实业发展有限公司财务

部经理，现任公司财务总监、上海钢银电子商务股份有限公司监事。

截至本公告日，李勇胜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 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

李勇胜先生联系方式：

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

2020 年 9 月 4 日