

上海钢联电子商务股份有限公司

关于董事辞职的公告

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4月1日收到公司董事唐斌先生的书面辞职报告，唐斌先生因个人工作原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务。唐斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将根据法定程序尽快完成董事补选的工作。

截至本公告日，唐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。

公司及董事会对唐斌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4月1日