

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2017-028

## 上海徐家汇商城股份有限公司

### 关于公司董事会秘书辞职并指定财务总监代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”)董事会于2017年10月20日收到公司董事会秘书王璐女士的书面辞职报告。王璐女士因退休原因申请辞去公司董事会秘书职务，董事会同意王璐女士的辞职申请。辞职后，王璐女士将不再担任公司及其下属公司任何职务。

王璐女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司首次公开发行股票并上市、信息披露、投资者关系管理、公司治理和规范运作等方面工作发挥了重要作用，公司及董事会对王璐女士做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，王璐女士的辞职自辞职报告2017年10月20日送达董事会时生效，公司将按照法定程序尽快聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定财务总监戴正坤先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会  
二〇一七年十月二十五日