

## 上海徐家汇商城股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2017年10月23日下午以通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2017年10月12日以书面和电话方式通知了各位董事。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2017年第三季度报告》  
公司2017年第三季度报告全文、季度报告正文及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《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议案》

同意王璐女士辞去公司董事会秘书职务，并对王璐女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，以及对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做出的贡献表示衷心的感谢。由于目前尚未确定董事会秘书人选，为保证董事会工作的正常进行，同意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