

上海徐家汇商城股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2018年1月23日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任戴正坤先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会相同。戴正坤先生简历详见附件。

戴正坤先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

戴正坤先生联系方式如下：

	董事会秘书
姓名	戴正坤
联系地址	上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼
电话	021-64269999, 021-64269991
传真	021-64269768
电子信箱	xjh@xjh-sc.com

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十五日

戴正坤先生简历

戴正坤，男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。曾任上海汇金物业管理有限公司董事，上海金硕置业有限公司监事。现任上海汇金百货有限公司监事，上海汇金物业管理有限公司监事，上海汇联商厦有限公司监事，上海汇金百货虹桥有限公司监事，上海金硕置业有限公司董事长，上海自贸区徐家汇商城实业有限公司监事，上海卖科电子商务有限公司监事，本公司董事、财务总监。戴正坤先生于 2018 年 1 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

戴正坤先生与其他公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。戴正坤先生持有本公司股份 2,873,393 股，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。