

上海徐家汇商城股份有限公司

关于公司监事会主席辞职的公告

本公司及监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”）监事会于 2012 年 1 月 17 日收到郭应伟先生的书面辞职报告，郭应伟先生因年龄原因申请辞去公司第四届监事会主席、监事的职务。辞职后，郭应伟先生将不在本公司担任任何职务。

因上述监事的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，在公司股东大会选举新任监事补其缺额之前，郭应伟先生仍将履行监事职务。

公司将按相关规定尽快完成新任监事的选举工作。新组成的监事会中最近二年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事不超过公司监事总数的1/2。

公司监事会对郭应伟先生任职期间为公司及监事会所做的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司监事会

二〇一二年一月十八日