

# 上海徐家汇商城股份有限公司

## 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）董事会于 2012 年 1 月 17 日收到高云颂先生的书面辞职报告，高云颂先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事兼董事会战略委员会主任委员的职务。

鉴于高云颂先生的辞职未导致公司董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，高云颂先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对高云颂先生任职期间为公司及董事会所做的工作表示衷心的感谢！

此次辞职事项不会影响公司董事会的正常运作。高云颂先生辞职后，在新任董事长选举产生前，将由公司副董事长、总经理金国良先生负责董事会的日常工作。公司将按相关规定尽快完成新任董事长的选举工作。

公司独立董事张宝华先生、崔善江先生、张维宾女士就高云颂先生辞去董事长、董事兼董事会战略委员会主任委员等职务之事项发表了以下独立意见：

1、经核查，高云颂先生是出于工作调动的原因辞去公司董事长、董事兼董事会战略委员会主任委员的职务，其离职原因与实际情况一致。

2、高云颂先生的辞职事项不会对公司正常经营活动造成重大影响。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇一二年一月十八日