

上海徐家汇商城股份有限公司

关于公司高级管理人员变动的公告

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。

2013年8月15日，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理金国良先生的书面辞职报告，金国良先生因年龄原因申请辞去公司总经理职务；金国良先生在辞去公司总经理职务后仍担任公司第四届董事会董事、副董事长及董事会专门委员会的相关职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，金国良先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

金国良先生在担任公司总经理期间，忠实勤勉、开拓创新，在积极提升公司业绩和规模发展等方面做出了卓越贡献，并在徐家汇商圈繁荣繁华过程中发挥了重要作用，公司董事会对金国良先生为企业经营发展付出的心血和努力表示衷心感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，2013年8月15日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王斌先生担任公司总经理，任期自该次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。鉴于以上原因，王斌先生不再担任原公司副总经理职务。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，2013年8月15日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任梁中秋先生担任公司副总经理，任期自该次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事已就本次高级管理人员变动事项发表独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇一三年八月十七日

附件：

王 斌：男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。曾任上海汇金百货有限公司业务部副经理、原上海六百实业有限公司业务部经理、本公司总经理助理、上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理；本公司副总经理。现任本公司总经理，上海汇金百货有限公司执行董事、总经理。

王斌先生持有公司股份 2,074,578 股，与公司董事、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。王斌先生未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

梁中秋：男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任原上海六百实业有限公司商场经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理、上海汇金百货有限公司副总经理。

梁中秋先生未持有本公司股份，与公司董事、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。梁中秋先生未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。