

## 上海徐家汇商城股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2018年1月23日上午以通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2018年1月18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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会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。

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