

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2018-069

南极电商股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会任期已满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月19日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案—公司监事会换届选举》，选举陆丽宁女士、陈晓洁女士为公司第六届监事会非职工代表监事，以上两位非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事胡向怀先生共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。

经全体监事同意，第六届监事会第一次会议于当选当日召开，会议选举陆丽宁女士为第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期相同。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司第六届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事比例不低于三分之一。

特此公告。

南极电商股份有限公司
监事会
二〇一八年六月十九日