

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2018-067

**南极电商股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告**

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”）第六届监事会第一次会议于2018年6月19日（星期二）下午在南极电商（上海）有限公司会议室召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议的程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议的召开合法有效。会议以书面表决方式，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举陆丽宁女士为公司第六届监事会主席。

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

附件：

公司第六届监事会主席简历

陆丽宁女士，1982年4月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年5月至2004年11月在上海柯林服务管理有限公司任业务主管，2007年至今历任南极电商（上海）有限公司业务助理、业务主管、业务副经理、裤袜事业部业务经理、服装中心高级经理、女装户外事业部群总监、大母婴事业部副总；2018年5月至今任北京时间互联网络科技有限公司监事。陆丽宁女士持有上海丰南投资中心（有限合伙）0.45%股份，间接持有公司0.01%的股份，在公司第二期持股计划中持有6,494,500.00份额，间接持有公司0.03%的股份，合计间接持有公司股份比例为0.04%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。