

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2020-008

南极电商股份有限公司
关于增补董事、董事会专门委员会成员的公告

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”）于2020年1月20日召开了公司第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于增补董事、董事会专门委员会成员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司控股股东张玉祥先生提名增补副总经理陆丽宁女士为第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；同时，公司董事会提名陆丽宁女士担任董事会投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，且增补陆丽宁女士为公司第六届董事会董事，经股东大会审议通过后，本提名生效。

陆丽宁女士2018年6月至2019年10月期间任本公司监事及监事会主席，因工作需要，董事会在陆丽宁女士监事离任三年内再次被提名为公司董事，陆丽宁女士自监事离任之日起至本次聘任期间，未买卖公司股票。

截至本公告日，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%。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事已就此事项发表明确同意意见。增补董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月二十日

附件：

陆丽宁女士简历

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；2018年6月至2019年10月任公司监事及监事会主席；2019年10月至今任公司副总经理。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。不属于失信被执行人员，符合相关法律法规要求的任职条件。