

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2020-044

**南极电商股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十六次会议通知与 2020 年 5 月 8 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2020 年 5 月 12 日（星期二）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司董事会决议聘任杨秀琴女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 5 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十二日

附件：

公司副总经理简历

杨秀琴女士：1980年8月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年12月至2013年6月，担任WA HEALTH CENTER法务总监。2013年6月至2016年9月，上海市光明律师事务所律师。2016年9月至今，上海市海华永泰律师事务所律师。2017年12月至今任公司法务总监。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。