

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2020-067

**南极电商股份有限公司  
关于聘任公司财务负责人的公告**

**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9月28日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。为保证公司财务管理工作顺利开展，经过公司6个月的考察和转正答辩，公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任沈佳茗女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

董事会认为，沈佳茗女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求。

公司独立董事对聘任财务负责人事项出具了明确同意的独立意见。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十八日

**附件：个人简历**

沈佳茗女士，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，上海财经大学管理学学士（投资经济及会计学双专业），注册会计师。2006年8月至2016年7月先后担任安永华明会计师事务所审计员、高级审计员、审计经理及审计高级经理；2016年7月至2020年3月先后担任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司会计管理部总监、财务中心总经理助理兼资金管理部负责人、首席财务官；2020年3月至今任南极电商（上海）有限公司财务总监。沈佳茗女士通过公司2019年股票期权激励计划被授予59,000股；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，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。