

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2021-085

南极电商股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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2021年10月26日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，提名毛东芳女士（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司2021年第三次临时股东大会审议。同时，公司董事会提名毛东芳女士担任董事会提名委员会委员，待股东大会审议通过后，本提名生效。增补董事、董事会专门委员会委员的任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

毛东芳女士担任公司董事后，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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十六日

附件：

毛东芳女士简历

毛东芳女士，1985年8月出生，本科学历。2015年10月至2018年1月，在北京掌阔移动传媒科技有限公司任审计经理；2018年1月至2018年7月，在北京联合友为信息科技股份有限公司任财务总监；2018年7月至今，在北京时间互联网络科技有限公司任财务总监。截至本公告之日，持有本公司股份2,600股，占公司股份总数的0.00%；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。