

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2021-032

南极电商股份有限公司
关于聘任公司审计部负责人的公告

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2021年4月15日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，现将有关情况公告如下：

为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，拟聘任张刘焯先生（简历见附件）为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

南极电商股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十五日

附件：**张刘焯先生简历**

张刘焯先生：1991年生，本科学历，2016年3月至2017年4月在海门南黄海建设发展有限公司任职出纳；2017年8月至2018年4月在上海邻趣网络科技有限公司任职出纳；2018年4月入职公司先后担任财务BP主管、审计主管。张刘焯先生通过公司2019年股票期权激励计划被授予72,000股（其中：已行权股数21,600股，剩余未行权股数50,400股），与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，张刘焯先生不属于“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。