

证券代码: 002127

证券简称: 南极电商

公告编号: 2021-054

## 南极电商股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

**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6月18日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事的议案》。选举张玉祥先生、刘臻先生、孔海彬先生、杨秀琴女士、沈佳茗女士、虞晗青女士为公司第七届董事会非独立董事；选举王海峰女士、吴小亚先生、马卫民先生为公司第七届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第七届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经全体董事同意，公司第七届董事会第一次会议于当选当日召开，会议选举张玉祥先生为第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

公司第七届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十八日