

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2021-063

南极电商股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的公告

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”）公司于2021年7月27日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任宋韵芸女士（简历详见附件）为公司董事会秘书兼副总经理，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。公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

宋韵芸女士的任职资格符合所聘岗位的要求，其已于2021年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。截至本公告日，宋韵芸女士未持有公司股份，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不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于失信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事会秘书宋韵芸女士联系方式如下：

电话：021-63461118-8235

传真：021-63460611

电子邮箱：songyunyun@nanjids.com

联系地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二十七日

附：宋韵芸女士简历

宋韵芸女士，1988年7月出生，文学学士。2010年5月至2012年3月，在南方报业传媒集团旗下《理财周报》社上海新闻中心任财经记者；2012年6月至2013年7月，在上海大智慧股份有限公司大智慧通讯社任财经记者；2013年8月至2021年3月，在上海黎明机械股份有限公司先后担任证券事务代表、董事会秘书、董事；2021年3月至今，在公司任董事会秘书。

截至本公告日，宋韵芸女士未持有公司股份，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不存在关联关系，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。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。