

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2022-013

南极电商股份有限公司
关于公司董事会秘书、副总经理辞职的公告

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”）董事会近日收到公司董事会秘书、副总经理宋韵芸女士提交的书面辞职报告。宋韵芸女士因个人原因申请辞去董事会秘书、副总经理的职务，辞职生效后不再担任公司的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《南极电商股份有限公司章程》的规定，宋韵芸女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，宋韵芸女士在公司 2021 年股票期权激励计划中获授股票期权 50 万份，其辞职后所持有的股份将依据股权激励相关制度规定执行。

公司董事会对宋韵芸女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为保证董事会工作的正常进行，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长张玉祥先生代行董事会秘书职责。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。张玉祥先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：021-63461118

传真号码：021-63460611

电子邮箱：zhangyuxiang@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

二〇二二年三月七日