

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2022-016

南极电商股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）董事会今日收到公司董事、财务负责人沈佳茗女士提交的书面辞职报告。沈佳茗女士因公司董事会人员调整自愿申请辞去董事及在公司董事会下属专门委员会担任的职务，沈佳茗女士辞职后仍担任公司财务负责人的职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《南极电商股份有限公司章程》等相关规定，沈佳茗女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。沈佳茗女士辞去董事职务后，公司董事会人数由原来9人调减为7人，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司后续将对公司章程有关条款进行修订。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十一日