

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2022-046

## 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”）董事会近日收到公司董事杨秀琴女士提交的书面辞职报告。杨秀琴女士因个人原因申请辞去董事及公司董事会下属专门委员会担任的职务，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，杨秀琴女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。杨秀琴女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司董事会将按照法定程序尽快开展补选董事及董事会专门委员会相关委员的工作。

截至本公告日，杨秀琴女士在公司 2021 年股票期权激励计划中获授股票期权 50 万份（其中 25 万份已注销）。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。

公司董事会对杨秀琴女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二二年八月五日