

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2022-054

南极电商股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）公司于2022年8月25日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。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朱星毓女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，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。

朱星毓女士的任职资格符合所聘岗位的要求，其已于2017年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截至本公告日，朱星毓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。

董事会秘书朱星毓女士联系方式如下：

电话：021-63461118-8621

传真：021-63460611

电子邮箱：zhuxingyu@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

二〇二二年八月二十五日

附：朱星毓女士简历

朱星毓女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任新疆巨潮融创投资管理有限公司项目经理；2016年4月至2022年4月历任光正眼科医院集团股份有限公司证券专员、证券事务代表兼证券部经理、董事会秘书、副总经理。2022年4月至今任本公司董事会秘书。

截至本公告日，朱星毓女士未持有公司股份（公司拟授予其第三期员工持股计划股份40万股），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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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。