

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2016-108

南极电商股份有限公司 关于选举公司职工监事的公告

本公司及监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”、“本公司”）于2016年8月23日召开了第五届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于变更公司第五届监事会股东代表监事的议案》：鉴于公司第五届监事会职工代表监事陈晓洁女士目前任职单位为苏州新民纺织有限公司，已经不在本公司任职，故为优化监事会治理结构，监事会经与公司职工民主协商，变更其为股东代表监事。此外，经与职工协商，公司职工拟通过民主形式选举公司现任股东代表监事胡向怀先生为职工代表监事，公司拟于股东大会选举陈晓洁女士为股东代表监事的同时，召开职工大会，审议选举胡向怀先生为职工代表监事的事宜（具体内容详见2016年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《第五届监事会第十四次会议决议公告》）。

根据公司于2016年8月29日召开的第五届董事会第十六次会议决议，公司于2016年9月14日下午召开了2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司第五届监事会股东代表监事的议案》，同意选举陈晓洁为股东代表监事。同时根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年9月14日下午召开了职工大会会议。经到会职工认真审议，以举手表决的方式，一致同意选举胡向怀先生为公司第五届监事会职工代表监事。

胡向怀先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。选聘后的第五届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇一六年九月十四日

附件：简历

胡向怀先生：1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海方佳建筑装饰工程有限公司工程部经理、上海太亿企业股份有限公司项目经理，自2010年12月至今，历任担任南极人（上海）纺织品科技有限公司（现已更名为“南极电商（上海）有限公司”）行政经理、工程部经理、直营专卖店运营主管、行政环境部总监、监事等职。2010年2月至今任公司监事。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无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。