

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2018-052

**南极电商股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告**

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”、“本公司”）于近日收到独立董事虞卫民先生、徐丽芳女士的辞职报告，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，虞卫民先生、徐丽芳女士因在公司已连续任独立董事满6年且其第五届董事会独立董事任期届满而申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在公司董事会审计委员会、投资决策委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会中担任的职务。辞职后，虞卫民先生、徐丽芳女士将不再担任公司任何职务。

虞卫民先生、徐丽芳女士的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，该辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后方能生效。在此期间，虞卫民先生、徐丽芳女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及在相应董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司对虞卫民先生、徐丽芳女士担任公司独立董事和相应董事会专门委员会的职务期间作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三十一日