

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2018-068

南极电商股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会任期已满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月19日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案—公司董事会换届选举（非独立董事）》及《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案—公司董事会换届选举（独立董事）》。选举张玉祥先生、沈晨熹先生、凌云先生、刘睿先生、杨斌先生、张燕妮女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；选举万解秋先生、王海峰女士、吴小亚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。以上九位董事共同组成第六届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经全体董事同意，公司第六届董事会第一次会议于当选当日召开，会议选举张玉祥先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

公司第六届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十九日