

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2019-085

南极电商股份有限公司
关于公司董事、副总经理兼财务负责人辞职的公告

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”）董事会近日收到公司董事、副总经理兼财务负责人凌云先生提交的书面辞职报告。凌云先生因个人原因申请辞去董事、副总经理、财务负责人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《公司章程》“董事会由 9 名董事组成”的规定，凌云先生辞去公司董事后，公司董事会人数为 8 人，该辞去董事职务的申请自公司股东大会选举产生新任董事之日起生效。在公司补选出新的董事就任前，其仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，继续履行董事和董事会专门委员会相应委员的职责。

凌云先生辞去公司副总经理及财务负责人的申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，凌云先生未持有公司股票。

凌云先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常经营，公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的财务负责人并开展补选董事及董事会专门委员会相关委员的工作。

公司董事会对凌云先生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

二〇一九年十月二十一日