

证券代码: 002127

证券简称: 南极电商

公告编号: 2020-068

南极电商股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书曹益堂先生的书面辞职报告，因个人原因，曹益堂先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，曹益堂先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。曹益堂先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告日，曹益堂先生在公司 2019 年股票期权激励计划中获授股票期权 16 万份。其辞职后所持有的股份将依据股权激励相关制度规定执行。

曹益堂先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对曹益堂先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为保证董事会工作的正常进行，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长张玉祥先生代行董事会秘书职责。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。张玉祥先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：021-63461118

传真号码：021-63460611

电子邮箱：zhangyuxiang@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

二〇二〇年九月三十日