

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2018-001

## 南极电商股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

**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”）第五届董事会第三十六次会议通知于 2018 年 1 月 5 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2018 年 1 月 10 日（星期三）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥先生主持，经与会董事认真审议，形成了以下决议：

一、以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司实际控制人向全资子公司无偿转让新疆南极人股权暨关联交易的议案》

关联董事张玉祥、沈晨熹回避本项议案的表决。

具体内容详见 2018 年 1 月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司实际控制人向全资子公司无偿转让新疆南极人股权暨关联交易的公告》。

二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘公司审计部负责人的议案》

根据公司董事会审计委员会提交的报告，同意继续聘任韩晓兰女士担任公司审计部负责人，负责公司内部审计工作。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十日

### 附件：公司审计部负责人的简历

韩晓兰：女，32 岁，本科学历，助理会计师。中国国籍，无境外居留权。2007 年 8 月至 2012 年 12 月担任本公司审计部科员；2013 年 1 月至 2014 年 10 月担任本公司审计部助理；2014 年 10 月至今担任公司审计负责人（副经理）。未持有公司股票，与其他董事、监事、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。