

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2018-023

南极电商股份有限公司

关于公司董事兼副总经理辞职的公告

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2018年4月3日收到公司董事兼副总经理许蓓蓓女士的辞职报告，由于个人原因，许蓓蓓女士申请辞去公司董事、副总经理及董事会专门委员会的相应职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。

根据《南极电商股份有限公司章程》“董事会由9名董事组成”的规定，许蓓蓓女士辞去公司董事后，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。

许蓓蓓女士辞去公司副总经理的申请自送达董事会之日起生效。

公司将按照法定程序尽快完成董事及董事会专门委员会相应委员的补选。

公司及公司董事会对许蓓蓓女士在公司任职期间为公司的经营发展、规范运作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

二〇一八年四月四日