

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2018-080

**南极电商股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告**

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”）第六届董事会第三次会议通知于2018年7月28日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2018年8月1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》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一八年八月一日