

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2018-105

**南极电商股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告**

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”）第六届董事会第七次会议通知于 2018 年 9 月 30 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2018 年 10 月 8 日（星期一）上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，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

同意聘任曹益堂先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期从本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对公司聘任副总经理兼董事会秘书发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

曹益堂先生通讯方式如下：

电话：021-63461118-8122

传真：021-63460611

联系地址：上海市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼 18 楼

电子邮箱：caoyitang@nanjids.com

二、审议通过了《关于与关联方签署合作框架协议之补充协议暨关联交易的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一八年十月八日

附：个人简历

曹益堂先生，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，上海交大工科双学士、复旦大学经济学硕士。2001年7月至2002年4月，任美国太平洋投资咨询集团上海公司金融分析师；2002年4月至2002年12月，任上海融昌资产管理有限公司高级经理；2003年1月至2004年3月，任美国环宇金融资本（上海）有限公司副总裁；2004年3月至2007年5月，任美特斯邦威服饰集团战略发展部部长、投资者关系部部长；2007年5月至2009年8月，任德邦证券有限公司直接投资部负责人；2009年8月至2010年3月，任九牧王服饰有限公司战略管理中心总监；2010年3月至2011年9月，任浙江利豪家具有限公司总经理；2011年10月至2015年6月，任上海金石源和荟股权投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人；2015年7月至2017年7月，任上海复星创富投资管理股份有限公司时尚团队执行总经理；2017年7月至2018年7月，任上海投中资产管理有限公司董事总经理；2012年8月至2018年8月，任维格娜丝时装股份有限公司独立董事；2016年9月至今任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事；2017年5月至今任江苏中南建设集团股份有限公司独立董事。曹益堂先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。