

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2018-046

南极电商股份有限公司
关于公司审计部负责人辞职及聘任新审计部负责人的公告

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”）董事会于近日收到审计部负责人韩晓兰女士递交的书面辞职报告，韩晓兰女士因个人原因于近日申请辞去审计部负责人的职务。辞去审计部负责人的职务后，韩晓兰女士不再担任公司任何职务，该辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，韩晓兰女士未持有公司股份。公司及董事会对韩晓兰女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，决定聘任邬嘉峰先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

邬嘉峰先生持有公司第二期员工持股计划 271,500.00 份额，即间接持有公司股份比例为 0.001%；其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

特此公告。

南极电商股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十五日

附件：

邬嘉峰先生简历

邬嘉峰先生，1984年10月出生，会计学硕士。2010年10月至2013年10月任普华永道中天会计师事务所审计员；2014年8月至2014年12月任上海集优机械股份有限公司内控主管；2015年7月至2016年5月任银京医疗科技（上海）股份有限公司审计部负责人；2016年11月至2017年4月担任南极电商（上海）有限公司审计部主管；2017年4月至今任公司审计部主管。