

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2018-045

南极电商股份有限公司
关于增补董事、董事会专门委员会成员并聘任高管的公告

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”）于2018年5月15日召开了公司第五届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于增补董事、董事会专门委员会成员并聘任高管的议案》。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会提名增补财务负责人凌云先生为第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；同时，公司董事会提名凌云先生担任董事会投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，且增补凌云先生为公司第五届董事会董事经股东大会审议通过后，本提名生效。

同时，公司董事会决议聘任凌云先生为公司副总经理，并继续担任公司财务负责人，任期从本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

截至本公告日，凌云先生未持有公司股份，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

公司独立董事已就此事项发表明确同意意见。增补董事事项尚需提交公司股东大会审议。

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：

凌云先生简历

凌云先生，1976年6月出生，上海立信会计学院会计本科毕业，中级会计师。2000年11月至2003年7月先后担任中华网附属国际网络传讯(上海)有限公司财务经理、财务人事行政经理；2003年8月至2006年11月担任中华网附属北京华网汇通技术服务有限公司上海分公司担任财务人事行政经理；2006年12月至2008年9月担任智买道积分通咨询(上海)有限公司财务人事行政总监；2008年10月至2009年5月担任上海智会通广告传播有限公司人事行政总监；2009年8月至2009年12月担任上海积享电子科技有限公司财务经理；2010年4月至2010年12月担任上海都市工业设计中心有限公司网络部筹建经理；2011年6月至2013年3月担任聚尚网附属非尚电子信息科技(上海)有限公司总裁助理；2013年4月至2014年6月担任聚尚网附属聚尚电子商务(中国)有限公司总裁助理兼财务总监；2014年9月至2015年2月担任上海红星美凯龙家品会电子商务有限公司财务总监；2015年3月至2016年4月担任上海红星美凯龙网络技术有限公司财务总监。2016年5月至2016年8月任南极电商(上海)有限公司财务总监。2016年8月至今任公司财务负责人。