

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2020-066

**南极电商股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十九次会议通知于2020年9月25日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2020年9月28日（星期一）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》及《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

为保证公司财务管理工作顺利开展，经过公司6个月的考察和转正答辩，公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任沈佳茗女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于聘任公司财务负责人的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十八日