

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2021-062

**南极电商股份有限公司  
第七届董事会第二次会议决议公告**

**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”）第七届董事会第二次会议通知于2021年7月23日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2021年7月27日（星期二）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，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《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》。

同意聘任宋韵芸女士为公司董事会秘书兼副总经理，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董事会秘书兼副总经理事项发表了独立意见，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](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二十七日