

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2021-085

上海力盛赛车文化股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、关于独立董事辞职的事项

上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事周小凤女士的书面辞职报告。因个人原因，周小凤女士申请辞去公司第四届董事会独立董事以及提名委员会委员职务，辞职生效后，周小凤女士将不再担任公司及控股子公司任何职务。

由于周小凤女士辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，周小凤女士的辞职报告将在股东大会选举产生新独立董事填补其空缺后生效。在此之前，周小凤女士将继续履行其独立董事及董事会专门委员会的职责。

周小凤女士确认，没有因辞职需提请股东和债权人注意的情况或事项。截至本公告披露日，周小凤女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股票。

周小凤女士在任职期间为公司持续、稳定经营发挥了积极作用。公司及董事会会对周小凤女士在任期间所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举独立董事的事项

公司于2021年12月22日召开的第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，根据公司董事长夏青先生的推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名张桂森先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），同时在股东大会选举通过后担任第四届董事会提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届

满之日止。

上述独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

本次补选独立董事后，公司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。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会

二〇二一年十二月二十三日

附件：独立董事候选人简历

张桂森先生

张桂森先生，1969年出生，中国古典文学、工商管理专业研究生硕士学历。1989年9月至1994年7月任江西省宁都县青塘中学教师；1996年11月至2008年1月，任联想集团运营部总经理；2008年2月至2010年4月，任北京英智沃华咨询有限公司总裁兼CEO；2010年5月至2019年4月，任北京锐思艾特咨询有限公司执行董事；2019年5月至2020年8月，任北京智数信通科技有限公司股东；2020年9月至今，任北京易堂悟之企业管理咨询有限公司董事长；2021年12月至今，任首都师范大学教育基金会第三届理事会理事。

张桂森先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，张桂森先生未持有公司股份。张桂森先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场进入措施，未被深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，张桂森先生不属于“失信被执行人”，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。