

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2021-086

上海力盛赛车文化股份有限公司

关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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”）董事会近日收到董事卢凌云女士的书面辞职报告。因个人原因，卢凌云女士申请辞去公司第四届董事会董事以及战略委员会委员职务，辞职生效后，卢凌云女士将继续担任公司副总经理兼人事总监职务。

由于卢凌云女士辞职不会导致公司董事会人数及人员构成不符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定要求的情况，卢凌云女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。卢凌云女士在任职期间为公司持续、稳定经营发挥了积极作用。公司及董事会对卢凌云女士在任期间所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，卢凌云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。

二、关于选举董事的事项

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《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，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公司总经理余星宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（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战略委员会委员，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。

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。

本次补选非独立董事后，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：非独立董事候选人简历

余星宇先生

余星宇：男，1976年出生，媒介管理专业博士学位。2004年5月至2010年5月，任上海文广新闻传媒集团总监；2010年6月至2014年6月，任中国电信天翼视讯传媒有限公司总编辑；2014年7月至2015年7月，任百视通新媒体高级副总裁；2015年8月至2020年7月，任阿里体育有限公司创始人、首席运营官；2017年3月至2021年1月海南体育赛事有限公司董事；2018年1月至2020年8月上海功守道体育发展有限公司董事；2018年7月至2020年9月橙狮体育（北京）有限公司董事；2018年7月至2020年9月海南北京乐动博雅科技有限公司董事。

截至本公告披露日，余星宇先生未持有公司股份。余星宇先生与持有公司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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。