

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2017-032

上海力盛赛车文化股份有限公司

关于增补独立董事的公告

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、 独立董事辞职事宜

上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘常研先生的辞职报告，因个人原因，刘常研先生请求辞去所担任的公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后不在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，刘常研先生辞去公司独立董事后，公司独立董事的人数将不足法定要求的人数，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，刘常研先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。公司董事会对刘常研先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事事宜

公司于2017年8月11日召开了第二届提名委员会第三次会议，审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对董事候选人的任职资格进行了审查，认为顾国强先生具备担任公司董事的资格和条件，同意提名增补顾国强先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日为止。

公司于2017年8月11日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》，同意增补顾国强先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事

会任期届满之日为止。

公司独立董事发表了关于提名增补公司董事的独立意见：

1、公司提名增补顾国强先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日为止。经审阅顾国强先生的个人简历情况，我们认为顾国强先生任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

2、公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

3、我们同意顾国强先生的提名，同意将该议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十二日