

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2021-047

上海力盛赛车文化股份有限公司

第四届董事会第一次（临时）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。

一、会议召开情况

上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次（临时）会议系于2021年8月16日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式。在公司同日召开的2021年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事黄海燕、周小凤以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。全体董事共同推举夏青先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举夏青先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：

战略委员会（3人）：夏青（主任委员）、卢凌云、黄海燕。

审计委员会（3人）：顾鸣杰（主任委员）、黄海燕、余朝旭。

提名委员会（3人）：黄海燕（主任委员）、周小凤、林朝阳。

薪酬与考核委员会（3人）：顾鸣杰（主任委员）、黄海燕、曹杉。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人（主任委员），且审计委员会中主任委员独立董事顾鸣杰先生为会计专业人士。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》

经全体与会董事充分协商，聘任夏青先生为公司总经理；聘任卢凌云女士为公司副总经理兼人事总监；聘任顾晓江先生为公司副总经理兼董事会秘书；聘任陈平先生为公司财务总监；聘任张守宁先生为公司内部审计负责人；聘任盘羽洁女士为公司证券事务代表。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次（临时）会议决议；
 - 2、独立董事关于第四届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会

二〇二一年八月十七日