

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2019-036

上海力盛赛车文化股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第十次会议于2019年4月26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与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2019年4月13日以电子邮件等形式送达全体董事。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中董事余朝旭、曹传德、顾国强、顾晓江、裴永乐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。本次会议由公司董事长兼总经理夏青先生主持。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

（一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

公司董事会同意报出公司2019年第一季度报告正文及全文。

公司2019年第一季度报告正文同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司总经理夏青先生提名，公司董事会拟聘任陈平先生为公司财务负责人，

任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十次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

二〇一九年四月二十九日