

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2019-030

上海保隆汽车科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年11月28日，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事伍坚先生递交的辞职报告。具体内容见公司于2018年11月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司独立董事辞职的公告》。鉴于伍坚先生辞任公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，伍坚先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在辞职申请生效前，伍坚先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司董事会提名谭金可先生（简历见附件）为第五届董事会独立董事候选人。经公司第五届董事会提名委员会审核，未发现谭金可先生有不得担任上市公司独立董事的情形。谭金可先生为公司独立董事候选人的提名等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。谭金可先生的教育背景、工作经历和身体状况均能

够胜任独立董事职务的要求。谭金可先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

2019年7月26日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补选谭金可先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，同意补选谭金可先生为公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次补选独立董事的事项发表了同意的独立意见。谭金可先生任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2019年7月27日

附件：谭金可先生简历

谭金可，1983年3月出生，中国国籍，男，无境外永久居留权。湖南大学经济法硕士，上海财经大学法律经济学博士，华东政法大学法学博士后。2012年至今，任职于华东政法大学，副教授、硕士生导师，曾经挂职崇明区司法局副局长，先后获得申万宏源奖教金、上海市青年五四奖章等奖励。