

证券代码：002259

证券简称：升达林业

公告编号：2016—058

四川升达林业产业股份有限公司

关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 22 日收到公司副总经理兼董事会秘书贺晓静女士递交的书面辞职报告。贺晓静女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

贺晓静女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理和规范运作、三会运行、信息披露等方面发挥了积极的作用。公司及董事会对贺晓静女士自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢！

同时为保证相关工作顺利开展，公司于 2016 年 8 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，提名委员会审查，同意聘任方峻先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。方峻先生于 2012 年 1 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，且其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议通过。

公司独立董事已对本次聘任公司副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2016 年 8 月 25 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十三日

附件：方峻先生个人简历

方峻先生，男，1972年5月生，中国国籍，北京林业大学林学专业本科毕业，高级经济师，2012年1月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。自1997年起进入公司工作，历任上海升达林产有限公司总经理、本公司副总经理、监事会主席、董事兼副总经理。

截止目前持有公司股份45,600股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。方峻先生于2013年11月4日因个人健康原因辞去公司董事、副总经理职务，其离任期间存在买卖公司股份情况，本次聘任其为公司董事会秘书兼副总经理是基于公司经营发展所需。

方峻先生联系方式如下：

- 1、办公地址：四川省成都市东华正街42号26楼
- 2、邮政编码：610016
- 3、联系电话：028—86783590
- 4、传真号码：028—86755286
- 5、办公邮箱：fangjun@shengdawood.com