

证券代码：002259

证券简称：升达林业

公告编号：2017-013

四川升达林业产业股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职的公告

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”）董事会于2017年3月15日收到公司董事、副总经理岳振锁先生的书面辞职报告，岳振锁先生因工作变动原因申请辞去公司董事、副总经理及董事会提名委员会相关职务，辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，岳振锁先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，岳振锁先生的辞职申请自送达公司董事会后生效。

岳振锁先生在担任公司董事期间勤勉尽职，公司董事会对其在任职期间所做的工作表示衷心感谢，同时公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作！

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十六日