

证券代码：002259

证券简称：升达林业

公告编号：2017-015

四川升达林业产业股份有限公司

关于独立董事辞世的公告

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”）董事会沉痛宣布，董事会于 2017 年 3 月 22 日收到通知，公司独立董事向显湖先生因病于 2017 年 3 月 21 日辞世。

向显湖先生于 2015 年 4 月起担任公司独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员。在此期间，向显湖先生恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对此深表敬意。董事会谨代表公司全体员工对向显湖先生的辞世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。

向显湖先生辞世后，公司独立董事人数少于公司董事总人数的三分之一，公司董事会将尽快根据《公司章程》等制度的规定推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由其他在职独立董事履行。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十二日