

证券代码：002259

证券简称：升达林业

公告编号：2018-066

四川升达林业产业股份有限公司 关于公司董事会秘书离职的公告

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”）于近日收到公司董事会秘书龙何平先生的书面辞职报告，由于公司分工调整原因，辞去公司董事会秘书、副总经理的职务。根据《公司章程》及相关法律法规规定，龙何平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。龙何平先生未持有公司的股份。

公司及董事会对龙何平先生担任公司董事会秘书、副总经理期间所做的工作予以肯定，对公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

因公司发展需要，将龙何平先生调任至公司投资发展部，负责投资及法律事务等相关工作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长江昌政先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

江昌政先生联系方式如下：

联系电话：028-86783590

传真：028—86755286

邮箱：jiangcz@shengdawood.com

联系地址：四川省成都市东华正街 42 号 26 楼

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十一日