

四川升达林业产业股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

一、关于公司独立董事辞职的事项

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司独立董事王良成先生、李玉周先生、黄雅虹女士的书面辞职报告,王良成先生、李玉周先生、黄雅虹女士由于个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,辞职后不在公司任职。根据《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》等相关规定,其辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,王良成先生、李玉周先生、黄雅虹女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专业委员会委员的职责。王良成先生、李玉周先生、黄雅虹女士均未持有公司股票。

王良成先生、李玉周先生、黄雅虹女士在担任公司第五届董事会独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司对王良成先生、李玉周先生、黄雅虹女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选公司独立董事的事项

公司于2019年6月14日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核,同意提名郭彪先生、王迪迪先生、石传省先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止,上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方能提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十七日

附件：

1、郭彪先生：男，1980年2月生，中国国籍，汉族，毕业于英国诺丁汉大学，金融学博士，目前担任中国人民大学财政金融学院应用金融系副系主任、副教授，曾在西交利物浦大学担任访问学者，曾就职于衡泰软件（中国）风险创新组经理、AHL, Man Group（英式曼基金）统计量化研究员、Fintegral Consulting 量化咨询师。郭彪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至公告披露日，其未持有公司股票。

2、石传省先生：男，1974年12月生，中国国籍，汉族，毕业于华东政法大学，本科，目前就职于上海市海华永泰律师事务所高级合伙人，曾就职于上海市位育中学教师、太平洋保险上海分公司培训师。现为甘肃清河源清真食品股份有限公司独立董事、上海新江湾投资发展有限公司董事。石传省先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至公告披露日，其未持有公司股票，其已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、王迪迪先生：男，1974年2月生，中国国籍，汉族，毕业于西南财经大学，工商管理学硕士，注册税务师、注册会计师，目前担任四川德维会计师事务所有限责任公司总经理，曾就职于成都市审计局、成都中大会计师事务所、四川同德会计师事务所，曾为西藏银河科技发展股份有限公司（股票代码000752）独立董事。王迪迪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至公告披露日，其未持有公司股票，其已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

经审阅郭彪先生、石传省先生、王迪迪先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。通过在最高人民法院网查询，上述独立董事候选人均不属于“失信被执行人”。