

证券代码：002259

证券简称：*ST 升达

公告编号：2019-118

四川升达林业产业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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。

2019年12月2日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2019年11月29日以邮件的形式送达。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长单洋先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司监察审计部负责人的议案》；

现经公司提名委员会审查和提名，同意聘任周小斌先生为公司监察审计部负责人，任期为三年，自公司第五届董事会第八次会议通过之日起计算。

具体内容详见2019年12月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司监察审计部负责人的公告》（公告编号：2019-119）。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二日