

## 四川升达林业产业股份有限公司

### 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、公司工商变更相关会议情况

##### 1、董事及法定代表人变更

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会由单洋、冯超、郭亚非三名非独立董事及王良成、李玉周、黄雅虹三名独立董事共计六人组成。

公司于 2019 年 1 月 21 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举单洋先生为公司第五届董事会董事长的议案》，选举单洋先生为公司董事长。

公司于 2019 年 7 月 3 日召开 2019 年第二次临时股东大会，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》、《关于公司选举第五届董事会非独立董事的议案》，选举郭彪、石传省、王迪迪为独立董事及王海潮为非独立董事，现董事会成员有单洋、冯超、郭亚非、王海潮、郭彪、石传省、王迪迪。

公司于 2019 年 10 月 29 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，单洋先生为公司法定代表人。

具体内容详见公司分别于 2019 年 1 月 19 日、2019 年 1 月 22 日、2019 年 7 月 4 日、2019 年 10 月 31 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-006）、《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-008）、《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-075）、

《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-110）。

## 2、监事变更

公司于 2019 年 1 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，监事会由颜景生、杜建华、陈涛组成。

公司于 2019 年 1 月 21 日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，颜景生先生为公司监事会主席。

公司于 2019 年 5 月 28 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于公司补选监事的议案》，选举任开国为公司监事，监事会由颜景生、任开国、陈涛组成。

公司于 2019 年 10 月 9 日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》，选举周小斌为公司职工监事，现监事会由颜景生、任开国、周小斌组成。

具体内容详见公司分别于 2019 年 1 月 19 日、2019 年 1 月 22 日、2019 年 5 月 29 日、2019 年 10 月 10 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-006）、《第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-009）、《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-060）、《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2019-105）。

## 3、高级管理人员变更

公司于 2019 年 1 月 21 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任单洋先生为公司总经理。

具体内容详见公司分别于 2019 年 1 月 22 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

## 二、公司工商变更情况

近日公司完成了上述工商变更登记手续，并换发了新的《营业执照》。

具体变更情况详如下表：

| 变更事项     | 变更前内容                   | 变更后内容                    |
|----------|-------------------------|--------------------------|
| 法定代表人变更  | 江昌政                     | 单洋                       |
| 董事变更     | 岳振锁、向中华、江昌政、向显湖、黄雅虹、罗正英 | 单洋、冯超、王海潮、郭亚非、郭彪、石传省、王迪迪 |
| 监事变更     | 杨云海、李卫东、陈涛              | 颜景生、周小斌、任开国              |
| 高级管理人员变更 | 江山                      | 单洋                       |

公司新换发的《营业执照》相关信息如下：

名称：四川升达林业产业股份有限公司

统一社会信用代码：91510000621605256E

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：1995 年 03 月 09 日

法定代表人：单洋

住所：成都市锦江区东华正街 42 号

### 三、备查文件

1、四川升达林业产业股份有限公司《营业执照》；

2、准予变更登记通知书。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十七日