

证券代码：002259

证券简称：ST升达

公告编号：2020-092

四川升达林业产业股份有限公司

关于聘任公司总经理、财务总监和董事会秘书的公告

本公司及监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”）董事会于2020年9月10日召开的第六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》、《关于聘任公司财务总监和董事会秘书的议案》。现经公司第六届董事会提名，同意聘任陆昊先生（简历附后）为公司总经理，聘任施运奇先生（简历附后）为公司董事会秘书及财务总监，任期为三年，自本次董事会通过之日起计算。

施运奇先生已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，在本次董事会召开前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站上披露的相关公告。

董事会秘书联系方式如下：

通讯地址：四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306

联系电话：028-86619110

传 真：028-86007456

电子邮箱：yunqi.shi@outlook.com

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月十一日

附件简历：

陆昊：男，中国国籍，1982年9月，中共党员，陆先生历任四源合股权投资管理有限公司副总裁，壹金新能源发展(上海)有限公司合伙人兼投资总监，原宝钢集团海外事业部、战略发展部、规划发展部相关业务负责人，陆先生于2005年毕业于同济大学，2009年完成上海财经大学硕士学位。

施运奇：男，中国国籍，1988年9月出生，研究生学历。施先生曾就职于毕马威华振会计师事务所、复星集团、东方花旗证券投行部并购组，在公司财务、企业并购方面拥有丰富经验；施先生于2013年取得中国注册会计师资格。施先生于2011年获得上海交通大学学士学位，并于2018年获得中欧国际工商学院工商管理学硕士学位，已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试并即将取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

陆昊先生、施运奇先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。通过在最高人民法院网查询，陆昊先生、施运奇先生不属于“失信被执行人”。