

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 2020 年 9 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会由赖旭日、王可、陆昊、施运奇、陆洲、杜雪鹏六名非独立董事及王迪迪、鲁篱、何淑静三名独立董事组成。

公司于 2020 年 9 月 10 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举赖旭日先生为公司董事长。

具体内容详见公司分别于 2020 年 9 月 11 日、2020 年 9 月 12 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-089）、《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-090）。

2、监事变更

公司于 2020 年 8 月 20 日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》，选举罗明为公司职工监事。

公司于 2020 年 9 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》，公司监事会由杨杰、周科、罗明组成。

公司于2020年9月10日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举杨杰先生为公司监事会主席。

具体内容详见公司分别于2020年8月26日、2020年9月11日、2020年9月12日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2020-086）、《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-089）、《第六届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-091）。

3、公司章程变更

公司于2020年9月10日召开2020年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于2020年9月11日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-089）。

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	单洋	赖旭日
董事变更	单洋、冯超、王海潮、郭亚非、郭彪、石传省、王迪迪	赖旭日、王可、陆昊、施运奇、陆洲、杜雪鹏、王迪迪、鲁篱、何淑静
监事变更	颜景生、周小斌、任开国	杨杰、周科、罗明
公司章程变更	第一百〇八条：董事会由七名董事组成，设董事长一人及副董事长一人。	第一百〇八条：董事会由九名董事组成，设董事长一人及副董事长一人。

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：赖旭日

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

二〇二〇年十月九日