

证券代码：002259

证券简称：ST 升达

公告编号：2021-075

四川升达林业产业股份有限公司

关于公司董事、财务总监、董事会秘书辞职的公告

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。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9 月 30 日收到施运奇先生的书面辞职报告，施运奇先生因个人工作原因决定辞去公司董事、财务总监、董事会秘书职务。辞职后，施运奇先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，施运奇先生未持有公司股份。施运奇先生的辞职，未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司日常经营。

在公司财务总监和董事会秘书空缺期间，董事会指定暂由公司董事陆洲先生代为履行财务总监职责、公司董事杜雪鹏先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，尽快履行董事补选及财务总监、董事会秘书聘任的程序。

董事会对施运奇先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月三十日