

证券代码：002259

证券简称：ST 升达

公告编号：2022-004

## 四川升达林业产业股份有限公司

### 关于公司总经理辞职及聘任公司高级管理人员的公告

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、关于公司总经理辞职的情况

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 7 日收到虞红女士递交的书面辞职报告。虞红女士因个人工作原因，辞去公司总经理职务，辞职申请自该辞职报告送达公司董事会时生效，辞去上述职务后，虞红女士仍然在公司担任非独立董事职务。

公司董事会对虞红女士在任职期间的勤勉工作、以及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、关于公司聘任高级管理人员的情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会于 2022 年 1 月 9 日召开第六届第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任陆洲先生为总经理、财务总监（简历附后），聘任杜雪鹏先生为副总经理、董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会任期相同。

本次聘任高级管理人员后，兼任公司高级管理人员以及职工代表的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）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：mail@shengdawood.com

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十日

## 简历:

陆洲: 男, 中国国籍, 1976 年 1 月生, 毕业于上海财经大学金融学专业, 高级会计师, 注册税务师。先后在长江国际货物运输代理公司, 上海长江国际船舶代理公司, 上海长航集装箱发展有限公司, 中国扬子江轮船股份有限公司, 宝江航运有限公司, 上海新华钢铁有限公司, 宝钢资源有限公司、华宝信托有限责任公司从事主管会计、财务和税务工作。陆洲先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限尚未届满的情形; 不存在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, 期限尚未届满情形; 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; 不存在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, 尚未有明确结论意见的情形; 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 其不属于“失信被执行人”。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

杜雪鹏: 男, 中国国籍, 1987 年 2 月生, 毕业于中南大学资源与安全工程学院, 硕士研究生学历; 曾就职于宝钢资源有限公司、华宝信托有限责任公司。2019 年进入公司工作, 先后担任公司副总经理、非独立董事等职务。杜雪鹏先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限尚未届满的情形; 不存在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, 期限尚未届满情形; 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; 不存在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, 尚未有明确结论意见的情形; 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 其不属于“失信被执行人”。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。