

证券代码：002259

证券简称：ST 升达

公告编号：2019-046

四川升达林业产业股份有限公司

关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

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”）董事会于近日收到公司证券事务代表易津禾女士的书面辞职报告，易津禾女士由于个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后不在公司任职。根据《公司法》及相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。易津禾女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责。公司对易津禾女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于 2019 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任胡秀梅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。胡秀梅女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

胡秀梅女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

特此公告。

附件：胡秀梅女生简历

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十九日

附件：胡秀梅女士简历

胡秀梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年生，本科学历。曾就职于恒泰证券经纪事业部。2019 年 2 月至今任职于四川升达林业股份有限公司证券部。于 2019 年 4 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。