

## 四川升达林业产业股份有限公司

### 关于聘任财务总监的公告

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”）董事会于近日收到单洋先生递交的书面辞职报告。因公司内部岗位调整，单洋先生不再兼任公司财务总监职务，其辞职不会影响公司经营工作的正常进行。辞职后，单洋先生仍继续担任公司董事长、总经理职务。公司董事会对单洋先生担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2019年4月28日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任杜建华先生（简历附后）为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

公司独立董事发表独立意见如下：本次聘任财务总监程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定，董事会表决程序合法，杜建华先生任职条件符合担任公司财务总监的相关要求，同意聘任。

特此公告。

附件：杜建华先生简历

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：杜建华先生简历

杜建华：男，中国国籍，1962年1月生。1984年7月毕业于北京经济学院（今首都经贸大学）工业经济专业，曾就职于首都钢铁公司设计院、北京天桥宾馆、罗氏诊断（北京）代表处、北京中经婕会计服务有限公司。曾任北京国康兄弟医药有限公司财务总监。