

四川升达林业产业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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”）第四届监事会的任期已届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》等有关规定，公司于2018年12月11日召开了第四届监事会第二十七次会议，会议逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会审查，监事会提名杜建华先生、颜景生先生为公司第五届监事会非职工代表监事（监事候选人简历附后）。

公司第五届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月十一日

附：第五届监事会候选人简历

1、杜建华：男，中国国籍，1962年1月生，中国国籍。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。现任北京国康兄弟医药有限公司财务总监。

杜建华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未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；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；未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；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。通过在最高人民法院网查询，杜建华先生不属于“失信被执行人”。

2、颜景生：男，中国国籍，1968年9月生，毕业于北京经济学院（今首都经贸大学）会计学，曾任北京机电设备公司电器设备分公司会计，1999年至今任北京国康兄弟医药有限公司财务副总。

颜景生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未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；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；未因涉嫌犯罪被司

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；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。通过在最高人民法院网查询，颜景生先生不属于“失信被执行人”。