

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2018-003

广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举赵积清先生、蒋为荦先生、韩巧云女士、王军先生为第三届董事会非独立董事；同意选举肖健先生、高新会先生、谭立峰先生为第三届董事会独立董事。任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

因任期届满，庄重先生不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，庄重先生未持有公司股份。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

因任期届满，姚作为先生、黄驰先生不再担任公司独立董事职务及其他职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，姚作为先生、黄驰先生未持有公司股份。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2018年1月26日