

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2015-041

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈俊岭先生提交的书面辞职报告。陈俊岭先生因工作原因向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司董事职务以及所担任的专门委员会委员职务，愿意继续依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职责直至补选出新的董事为止。陈俊岭先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会将尽快完成董事补选工作。

陈俊岭先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。公司董事会对陈俊岭先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2016年1月25日