

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2015-040

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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独立董事朱义坤先生提交的书面辞职报告。朱义坤先生因个人原因向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事职务以及所担任的专门委员会委员职务。朱义坤先生辞职后将不在公司担任任何职务。

由于朱义坤先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，在公司股东大会补选新的独立董事之前，朱义坤先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将尽快完成独立董事补选工作。

朱义坤先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展起到了积极作用，公司董事会对朱义坤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