

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2016-006

广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于选举肖健为公司独立董事的公告

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”）于2016年3月11日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举肖健为公司独立董事的议案》，同意选举肖健先生为公司第二届董事会独立董事，并担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任职期限与本届董事会其他独立董事一致。

独立董事对此发表了独立意见：

提名程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，被提名人肖健先生符合担任上市公司独立董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等规定不得担任独立董事的情形。同意提名肖健先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限与本届董事会其他独立董事一致，并将该事项提交股东大会审议。

公司独立董事候选人简历如下：

肖健先生，中国国籍，无境外居留权，1981年8月出生，毕业于厦门大学，金融学专业，博士研究生学历。2009年7月至今在华南师范大学从事公司金融学的教学与研究工作。2015年10月取得独立董事资格证书。

截至公告日，肖健先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述独立董事候选人需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后，方可提交

股东大会审议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2016年3月11日