

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2018-004

**广东惠伦晶体科技股份有限公司**  
**关于完成公司监事会换届选举暨监事离任的公告**

本公司及监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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举刘换章女士、金奇先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王华山先生共同组成公司第三届监事会。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。《2018年第一次临时股东大会决议公告》于同日披露在巨潮资讯网。

上述监事人员具备担任上市公司监事的任职资格，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。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

因任期届满，公司第二届监事会非职工代表监事张金荣先生、陈培丽女士不再担任公司非职工代表监事，仍在公司担任其他职务；职工代表监事叶国辉先生不再担任公司职工代表监事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张金荣先生间接持有公司股份1,287,181股，占公司总股本的0.76%。离任后，张金荣先生所持公司股份变动将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、公司《董监高持有公司股份及其变动管理制度》等相关规定。截至本公告披露日，陈培丽女士未持有公司股份。截至本公告披露日，叶国辉先生未持有公司股份。

张金荣先生、陈培丽女士及叶国辉先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对三位在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

谢!

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

2018年1月26日