

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2019-011

## 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于高管辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司副总经理刘国强先生的书面离职报告。刘国强先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞去该职务后不再担任公司的任何职务。刘国强先生的原定任职期限为2018年1月26日至2021年1月25日。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘国强先生的离职申请自送达董事会之日起生效。刘国强先生的离职不会影响公司生产经营和管理的正常进行。

截至本公告日，刘国强先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。刘国强先生在任职期间不存在未履行承诺情况。根据《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》的相关规定，刘国强先生将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守《公司法》、《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》关于高管减持公司股份的限制性规定。

刘国强先生在担任公司高管期间勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会衷心感谢刘国强先生在任期间对公司发展所做出的贡献！

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2019年1月21日