

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2020-047

广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于增选公司第三届董事会非独立董事的公告

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”）于2020年6月30日召开第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》，具体情况如下：

根据公司需要和安排，按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司已发行股份5%以上的股东推荐与董事会提名，经提名委员会审核，推举增选肖德才先生、邢越先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。独立董事对此发表了同意的独立董事意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2020年6月30日

非独立董事候选人简历

肖德才，男，1987年出生，厦门大学经济学硕士，2011-2017年就职于远东国际租赁有限公司，先后负责资产管理，行业研究，上市公司大客户及投行业务方向工作，2018年至今，历任安徽正奇融资租赁有限公司副总经理，正奇金融控股股份有限公司供应链BU副总经理，负责融资租赁、投资投行业务等工作。

截至本公告披露之日，肖德才先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

邢越，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，计算机应用专业。曾供职于东莞友联电子有限公司。2002年6月以来，曾任东莞惠伦顿堡电子有限公司副总经理等职务。2011年11月至今，任广东惠伦晶体科技股份有限公司副总经理。邢越先生从事压电石英晶体元器件生产管理20多年，负责公司生产管理。

截至本公告披露之日，邢越先生间接持有公司股份1,161,819股，占公司总股本的0.76%。，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。