

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-045

广东惠伦晶体科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2021年4月30日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2021年4月27日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经参会董事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于部分董事会专门委员会委员变更的议案》

公司于2018年1月26日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。公司董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《广东惠伦晶体科技股份有限公司公司章程》、《广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的相关规定，现根据赵积清董事长的提名，拟将部分董事会专门委员会委员进行变更，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。具体变更情况如下：

专门委员会名称	变更前委员名单	变更后委员名单
---------	---------	---------

提名委员会	赵积清、谭立峰、王军	赵积清、谭立峰、姚作为
战略委员会	赵积清、肖健、王军	赵积清、谭立峰、王军
薪酬与考核委员会	赵积清、谭立峰、蒋为萃	赵积清、谭立峰、姚作为

表决结果：6 名董事同意；3 名董事反对；0 名董事弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日