

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-067

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于总经理及其他高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、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（下称“公司”）第三届董事会任期届满。公司于2021年7月2日召开2021年第三次临时股东大会，选举出公司第四届董事会成员。鉴于新一届董事会刚成立，总经理及其他高级管理人员候选人提名尚需时间完成；为保证相关工作的连续性，同日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于总经理及其他高级管理人员延期换届的议案》，决定延长总经理及其他高级管理人员任期。公司将在有关事宜确定后，及时推进公司总经理及其他高管人员的换届选举工作。在换届完成之前，公司原高级管理人员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责义务和职责，公司总经理及其他高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2021年7月2日