

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-085

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书相关事项说明的公告

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（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，上市公司应当在拟聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日前将该候选人的有关资料报送深圳证券交易所（简称“深交所”），深交所自收到有关资料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以按照法定程序予以聘任。公司因相关工作人员疏忽，未能及时将拟聘任董事会秘书的有关资料报送深交所进行资格审查，对此，第四届董事会第三次会议审议通过的《关于聘任公司董事会秘书的议案》声明撤回。截至本公告日，公司已按照相关要求将拟聘任董事会秘书潘毅华先生的有关资料报送深交所，待深交所资格审查通过后公司再择机召开董事会重新审议前述董事会秘书相关议案，在此期间，公司董事会秘书职务暂由董事长赵积清先生代理。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2021年9月1日