

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2023-021

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2023年4月24日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，会议同意聘任谭娅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

谭娅女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，具备履职所需的能力。谭娅女士简历详见附件。

谭娅女士联系方式如下：

电话：0769-38879888-2233

传真：0769-38879889

电子邮箱：flzqsw@dgylec.com

通讯地址：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

附件：

谭娅女士简历

谭娅，1994 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东北财经大学会计学院。曾任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙），从事审计工作。2022 年 6 月加入广东惠伦晶体科技股份有限公司，就职于证券事务部，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截止今日，谭娅女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。