

证券代码:300460

证券简称:惠伦晶体

公告编号:2021-006

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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11月第三届董事会、监事会将于2021年1月25日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，相关准备工作尚在筹备，为保障董事会、监事会的连续性和稳定性，公司第三届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会及高级管理人员将依据法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2021年1月21日