

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-92

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及监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”）监事会近日收到非职工代表监事陆俊昌先生的辞职报告。陆俊昌先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事一职，辞职后陆俊昌先生不再担任公司任何职务，其原定任期为 2021 年 7 月 2 日至 2024 年 7 月 1 日。陆俊昌先生辞职后，公司监事会人数将低于法定人数。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司补选新的非职工代表监事之前，陆俊昌先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事职责。

截止本公告披露日，陆俊昌先生未持有公司股份。

陆俊昌先生在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其担任监事期间的贡献深表感谢。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 22 日