

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-059

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司于 2021 年 6 月 15 日在公司会议室召开 2021 年第一次职工代表大会。

经与会职工代表认真审议，一致通过如下决议：选举邓洪永先生担任公司第四届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见本公告附件），任期三年。

邓洪永先生将与公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 15 日

附件:

**广东惠伦晶体科技股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历**

邓洪永先生，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年8月至2007年8月在天津三星高新电机有限公司担任工程师，2007年9月至2015年3月在天津认知高新电子有限公司担任工程师，2015年4月至2017年6月在广东惠伦晶体科技股份有限公司担任工程师，2017年9月至2020年11月在天津七六四通信导航技术有限公司担任工程师，2020年11月至今在广东惠伦晶体科技股份有限公司担任主任工程师。

截至本公告披露日，邓洪永先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司职工监事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。