

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2024-060

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

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。

一、关于公司原总经理辞去职务的情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理赵积清先生的辞职报告，因工作调整，赵积清先生申请辞去公司总经理职务（原任期至2027年7月14日止）。在辞去总经理职务后，赵积清先生继续担任公司董事长职务。

截至本公告披露日，赵积清先生直接和间接持有公司54,165,523股股份（其中，对外转让的13,460,300股股份尚未完成过户登记手续，详见公司于2024年8月23日披露的《关于股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》，公告编号：2024-044），不存在应当履行而未履行的承诺事项。在辞去总经理职务后，赵积清先生将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及公司章程制度的规定。

二、关于聘任公司总经理的情况

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任邢越先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。邢越先生不再担任公司副总经理职务，仍担任公司董事职务，其简历详见附件。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月九日

附件：

邢越先生简历

邢越先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，计算机应用专业。曾供职于东莞友联电子有限公司。2002 年 6 月以来，曾任东莞惠伦顿堡电子有限公司副总经理等职务；2011 年 11 月至今，任广东惠伦晶体科技股份有限公司副总经理；2020 年 7 月至今，任广东惠伦晶体科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，邢越先生直接和间接合计持有公司 1,161,819 股股份，（其中对外转让的 290,000 股股份尚未完成过户登记手续，详见公司于 2024 年 8 月 23 日披露的《关于股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》，公告编号：2024-044），与控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。