

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2013-003

上海摩恩电气股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

自上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")原董事会秘书辞职以来，董事问泽鑫先生代行董事会秘书职责至本公告披露日已满三个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。在公司尚未正式聘任董事会秘书之前，由董事长问泽鸿先生代行董事会秘书职责，公司将尽快确定董事会秘书人选。

特此公告。

董事长问泽鸿先生联系方式如下：

办公电话：021-58974262*2966

传 真：021-58979608

地 址：上海市浦东新区龙东大道5901号（201201）

邮 箱：investor@mornocable.com

上海摩恩电气股份有限公司董事会

2013年4月7日