

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2013-026

上海摩恩电气股份有限公司 关于原财务总监辞职及重新聘任财务总监的公告

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。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年7月15日收到财务总监张树祥先生提交的书面辞职报告，张树祥先生由于个人原因辞去财务总监职务，其辞职自新任财务总监经公司董事会审议通过之日起生效。张树祥先生辞去财务总监职务后，不再担任公司任何职务。

公司及公司董事会对张树祥先生在任职期间为公司的发展所做的辛勤工作表示感谢。

2013年7月19日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意公司聘任成宏先生为财务总监，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

成宏，男，1968年5月出生，大学本科，高级会计师，中共党员，1991年8月被分配到宝应县糖业烟酒公司从事会计工作，1993年4月至2012年10月就职于宝胜集团有限公司，历任宝胜集团有限公司原材料会计、分公司总帐会计、宝胜集团有限公司资金管理科长、财务处副处长、财务处处长。2012年11月起在上海摩恩电气股份有限公司从事财务管理工作。

目前，成宏先生未持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

特此公告！

上海摩恩电气股份有限公司董事会

2013年7月19日