

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2013-025

上海摩恩电气股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于2013年7月19日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长问泽鸿先生提名，公司提名委员会资格审查，董事会决议聘任徐萍女士为公司董事会秘书(简历及联系方式附后)，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。同时，徐萍女士将不再担任公司证券事务代表职务。

从即日起董事长问泽鸿先生不再代行董事会秘书职责。

特此公告！

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一三年七月十九日

附：徐萍女士基本情况

徐萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1978年11月生，江苏籍，2001年毕业于中南大学、湖南大学，本科学历；2001年7月至2003年9月在上海侨泰机械有限公司工作，2003年11月至2007年6月在上海士商五金有限公司从事外贸工作；2007年7月至2011年6月在上海摩恩电气有限公司从事外贸管理工作，2011年8月经公司第二届董事会第三次会议聘任为证券事务代表工作至今。2011年7月已取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

目前徐萍女士未持有本公司股票，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，与公司董事、监事、其它高级管理人员之间无关联关系；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《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。

联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区龙东大道5901号

邮 编：201201

电 话：021-58974262*2210

传 真：021-58979608

电子邮箱：investor@mornelectric.com