

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2015-044

上海摩恩电气股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

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2015年6月30日收到财务总监成宏先生提交的书面辞职报告，成宏先生由于个人原因辞去财务总监职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。成宏先生辞职后将不在公司担任任何职务，其辞去财务总监职务不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。

公司在聘任新的财务负责人之前，暂由董事长、总经理问泽鑫先生代理行使财务总监职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人。

公司及公司董事会对成宏先生在任职期间为公司的发展所做的辛勤工作表示感谢！

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司
董事会

2015年6月30日