

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2015-057

上海摩恩电气股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告

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”或“本公司”）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公司财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。成宏先生辞去财务总监职务后不在担任公司任何职务。

《关于财务总监辞职的公告》详见 2015 年 7 月 1 日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。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。

2015 年 8 月 5 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意公司聘任王文平先生为财务负责人，任期自董事会通过之日起到第三届董事会届满为止。

王文平，男，1982 年 6 月出生，大学本科，中级会计师，2004 年 9 月在上海龙阳精密复合铜管有限公司从事会计工作；2008 年 8 月至 2010 年 10 月就职上海鸿得利重工股份有限公司，从事财务工作；2010 年 10 月至 2014 年 1 月就职上海蓝光科技有限公司，从事财务工作；2014 年 2 月起在上海摩恩电气股份有限公司从事财务工作。

目前，王文平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，与公司董事、监事、其他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》、《深圳证券交易所中小企业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。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一五年八月五日