

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2016-083

上海摩恩电气股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞职公告

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2016年9月9日收到公司副总经理、董事会秘书徐萍女士的书面辞职报告，徐萍女士因个人原因辞去公司副总经理及董事会秘书职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，徐萍女士将不在公司担任其他职务。截至公告日徐萍女士未持有公司股份。徐萍女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的董事会秘书。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事长问泽鑫先生代行董事会秘书职责，期限不超过三个月。

公司及董事会谨向徐萍女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间的勤勉工作和重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一六年九月九日