

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2016-086

上海摩恩电气股份有限公司 关于聘任副总经理、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 2016 年 9 月 23 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，公司决定聘任问储韬先生担任公司副总经理、董事会秘书，其副总经理、董事会秘书任期与公司第三届董事会任期一致。从即日起董事长问泽鑫先生不再代行董事会秘书职责。

一、问储韬先生的简历

问储韬先生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居住权，1987 年出生，拥有美国克拉克大学金融硕士学位、复旦大学电气工程学士学位和注册国际投资分析师资格。

2011 年至 2013 年在华鑫证券研究发展部工作；2014 年至 2015 年在歌斐诺宝资产管理有限公司工作；2015 年 4 月起，任上海摩恩电气股份有限公司总经理助理。2016 年 9 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

问储韬先生未持有本公司股票，为持有本公司百分之五以上股份的股东问泽鑫先生之子，控股股东、实际控制人问泽鸿先生及董事朱志英女士之侄，除上述情形外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事会秘书、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。

二、问储韬先生联系方式

电话：021-58979608；

传真：021-58979608；

邮箱：investor@mornelectric.com；

地址：上海市浦东新区锦康路 258 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 40 层；

邮编：200127。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十三日