

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2017-073

## 上海摩恩电气股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人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2017年6月23日召开职工代表大会，经职工代表大会会议表决，同意选举鲁学先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），鲁学先生将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的规定和条件。上述职工代表监事未担任过公司董事或高级管理人员。公司第四届监事会职工代表监事的比例不低于三分之一，符合公司章程的规定。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

2017年6月23日

附件:

**鲁学:** 男, 1978年8月出生, 大专学历, 工程师。1998年至今在本公司工作, 现任公司技术部工程师。鲁学由本公司职工代表大会于2008年4月28日选举成为本公司第一届监事会监事。2011年6月3日至2014年6月5日为公司第二届监事会监事, 2011年6月15日当选为第二届监事会主席。2014年6月6日至2017年6月5日为公司第三届监事会监事。

鲁学先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 与持有本公司 5% 以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站 (<http://shixin.court.gov.cn/>) 查询核实, 鲁学先生不是失信被执行人。