

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2018-124

## 上海摩恩电气股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

2018年12月5日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2018年11月29日以电话结合邮件方式通知全部董事。本次会议由董事长问泽鑫先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司董事、运营总监张颢先生为董事会秘书的议案》表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

公司近期收到董事会秘书问储韬先生的辞职报告，问储韬先生因个人原因辞去公司董事会秘书的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任公司董事、运营总监张颢先生为公司董事会秘书。其董事会秘书任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

《上海摩恩电气股份有限公司关于公司董秘辞职及聘任董秘的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一八年十二月五日