

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

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书问储韬先生的书面辞职报告。因个人原因，问储韬先生辞去公司董事会秘书职务。

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，问储韬先生将不在公司担任其他职务。问储韬先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

问储韬先生未持有本公司股票，在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责。公司对问储韬先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事、运营总监张勰先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任张勰先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期相同。

张勰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

公司董事会秘书张勰先生的联系方式如下：

电话：021-58979608

传真：021-58979608

电子邮箱：zhangx@mornelectric.com

地址：上海市浦东新区江山路 2829 号

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

2018年12月5日

附件：

张颢先生简历：

张颢先生：1987年3月出生，中国国籍，无永久境外居住权，中共党员，毕业于复旦大学，本科学历。获得电气工程自动化专业和会计专业双学士学位。2009年7月加入上海摩恩电气股份有限公司，任总经理秘书职务。后相继担任审计部经理、生产部经理、销售管理部经理职务。2014年7月聘为公司运营总监。2016年3月8日至2017年7月12日担任公司第三届董事会董事。2017年7月12日聘任为公司第四届董事会董事。2018年11月7日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

张颢先生未持有本公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《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董事、高级管理人员的情形。经登录最高人民法院查询核实，张颢先生不是失信被执行人。