

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2018-043

上海摩恩电气股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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4月20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6人，董事张立先生因出差特委托董事张惟先生代为出席表决。本次会议的会议通知于2018年4月13日以电话结合邮件方式通知全部董事。董事长问泽鑫先生主持会议。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<上海摩恩电气股份有限公司2018年第一季度报告>全文及正文的议案》

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。

2018年第一季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018年第一季度报告正文刊登于2018年4月21日的《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）。

二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

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。

为提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系和组织架构，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任赵启年先生为公司副总经理。其副总经理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聘任副总经理的公告》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）。

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副总经理的独立意见》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日