

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2018-090

上海摩恩电气股份有限公司 关于董事兼总经理辞职的公告

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”或“本公司”）董事会于2018年8月15日收到公司董事兼总经理张惟先生的辞职报告，张惟先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理、审计委员会委员及其所有下属公司的一切职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张惟先生辞去上述职务后将不在公司担任任何职务。

截至本公告日，张惟先生未持有公司股份。张惟先生的辞职不会导致本公司董事人数低于法定人数。张惟先生的辞职，不会对公司日常生产经营活动产生重大影响，公司会尽快安排相关人员接管张惟先生分管的相关业务，并按照相关程序尽快补选董事、审计委员会委员，聘任新任总经理。

公司及公司董事会对张惟先生在任职期间为公司的发展所做的辛勤工作表示衷心的感谢。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一八年八月十六日