

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2017-036

## 上海摩恩电气股份有限公司

### 关于总经理、董事辞职及聘任总经理、董事的公告

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”）于 2017 年 4 月 10 日分别收到总经理问泽鑫先生以及董事吴洪广先生的辞职报告，问泽鑫先生因其他工作安排辞去总经理职务，吴洪广先生因工作调整原因辞去第三届董事会董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后问泽鑫先生仍在公司工作，担任第三届董事会董事长职务；辞职后吴洪广先生仍在公司担任副总经理职务。

截至公告日，问泽鑫先生持有公司股份 32,400,000 股，其将遵守法定承诺，在离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。截至公告日，吴洪广先生未持有公司股份。问泽鑫先生和吴洪广先生先生的辞职不会导致本公司董事人数低于法定人数，不会影响公司的正常运作。

公司及董事会谨向问泽鑫先生和吴洪广先生在担任公司高级管理人员、董事期间的勤勉工作表示衷心感谢！

2017 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于重新聘任第三届董事会非独立董事的议案》及《关于重新聘任总经理的议案》，经公司董事会提名委员会及董事长提名，公司董事会决定聘任张惟先生为公司总经理及第三届董事会非独立董事。其总经理任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止；其董事任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止（张惟先生简历见附件）。公司董事会中没有职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一七年四月十一日

#### 个人简历:

**张惟先生:** 1972年11月出生,法国国籍,有中国工作居留权,CFA,FRM,1994年6月毕业于浙江大学电机工程专业,2001年6月毕业于法国巴黎第一大学,管理学硕士,金融学硕士。2001年7月至2006年12月,就职于法国东方汇理基金管理有限公司,任金融工程师、基金经理,2007年1月至2009年5月,就职于雷曼兄弟基金管理有限公司,任基金经理,2010年5月至2015年6月,就职于农银汇理基金管理有限公司,任基金经理、投资副总监,2015年7月-2016年12月,任浙江东融股权投资基金管理有限公司高级顾问,2015年7月-今,任上海龙润投资管理有限公司董事长。

张惟先生未持有本公司股票,与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与公司董事、监事、其他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;不存在《公司法》、《中小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及高级管理人员的情形。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,张惟先生不是失信被执行人。