

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2020-029

## 上海摩恩电气股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体人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”）第四届监事会任期即将届满，公司于2020年6月19日在公司会议室以现场方式召开了职工代表大会，经职工代表大会会议表决，一致同意选举鲁学先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），鲁学先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第五届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的规定和条件。本次监事换届变更不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。公司第五届监事会职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

上海摩恩电气股份有限公司

监事会

2020年6月23日

附件：

**鲁学：**男，1978年8月出生，大专学历，工程师。1998年至今在本公司工作，现任公司技术部工程师。鲁学由本公司职工代表大会于2008年4月28日选举成为本公司第一届监事会监事。2011年6月3日至2014年6月5日为公司第二届监事会监事，2011年6月15日当选为第二届监事会主席。2014年6月6日至2017年6月5日为公司第三届监事会监事。现任公司第四届监事会主席。

鲁学先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告日，鲁学先生未持有本公司股份。鲁学先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经查询，鲁学先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。