

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张颢先生的书面辞职报告。因集中精力从事财务管理工作，张颢先生辞去公司董事会秘书和运营总监职务。

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，张颢先生将继续在公司担任董事及财务总监职务。

截至本公告披露日，张颢先生未持有公司股票，张颢先生在担任董事会秘书和运营总监职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任黄圣植先生为董事会秘书的议案》，同意聘任黄圣植先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期相同。

黄圣植先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必须的专业知识能力。

公司董事会秘书黄圣植先生的联系方式如下：

电话：021-58979608

传真：021-58979608

电子邮箱：huangsz@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

2022 年 1 月 22 日

附件：

黄圣植先生简历：

黄圣植先生：1993年8月出生，中国国籍，无永久境外居住权，中国民主建国会会员，毕业于纽约州立大学石溪分校(State University of New York at Stony Brook)，本科学历，获得工商管理专业(Business Management)和工作室艺术专业(Studio Art)双学士学位，研究生在读。2018年4月加入好姑信息科技有限公司(上海)有限公司担任总经理助理，2018年8月加入满利通商务服务(山东)有限公司担任总经理助理，2021年5月至今担任上海摩恩电气股份有限公司担任总经理助理。

黄圣植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纪律处分，不存在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稽查的情形；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、监事、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，黄圣植先生不曾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被执行人名单。经公司在最高人民法院网查询，黄圣植先生不是失信被执行人。