

B50 信息披露 | Disclosure

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2020-025

上海摩恩电气股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

2020年6月22日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议在公司会议室以现场方式召开,会议应参加表决董事9人。本次会议由董事长朱女士主持,会议的召集和召开符合《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》”)的有关规定。

一、审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。

因公司第四届董事会任期届满将届,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序对董监会进行换届选举,董事会同意提名朱女士先生、张鹤先生、葛晓琳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期从股东大会审议通过之日起三年。候选人简历见公司信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司董事候选人换届选举的公告》。

本次换届选举完成后,公司第四届董事会非独立董事不少于董事会成员的三分之一。

公司独立董事对本次会议发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。为确保公司董事的正常运作,在新一届董事会董事就任之前,公司现任非独立董事仍将继续依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责。

二、审议通过了《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

表决结果:赞成(9人),反对(0人),弃权(0人)。

因公司第四届董事会任期届满将届,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序对董监会进行换届选举,董事会同意提名袁树民先生、张永昌先生、彭刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期从股东大会审议通过之日起三年。候选人简历见公司信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司董事候选人换届选举的公告》。

本次换届选举完成后,公司第四届董事会独立董事不少于董事会成员的三分之一。

独立董事对本次会议发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。为确保公司董事的正常运作,在新一届董事会董事就任之前,公司现任独立董事仍将继续依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责。

三、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成(9人),反对(0人),弃权(0人)。

公司拟于2020年7月10日(周五)下午14:30召开2020年第一次临时股东大会。

《上海摩恩电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十三日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2020-026