

股票代码：002562

股票简称：兄弟科技

公告编号：2023-067

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

## 兄弟科技股份有限公司

### 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年8月10日召开第五届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

修改前条款	修改后条款
<p><b>第一百二十五条</b> 公司设总经理 1 名，<b>根据需</b>要可设副总经理，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p> <p>董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。</p>	<p><b>第一百二十五条</b> 公司设总经理 1 名，<b>设副</b>总经理 2 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理（公司称“总裁”）、副总经理（公司称“高级副总裁”）、财务负责人（公司称“财务中心总监”）、董事会秘书为公司高级管理人员。</p> <p>董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。</p>

备注：以工商行政主管部门核准/备案为准。

以上内容尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 12 日