

证券代码：002562
债券代码：128021

证券简称：兄弟科技
债券简称：兄弟转债

公告编号：2020-059

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 2020年8月5日召开第四届董事会第三十三次会议，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
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（公司称“副总裁”）、董事会秘书、财务负责人（公司称“财务中心总监”）、总工程师。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（公司称“高级副总裁”）、董事会秘书、财务负责人（公司称“财务中心总监”）。
第一百〇八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运	第一百〇八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、人力资源委员会、财经委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、人力资源委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范

作。	专门委员会的运作。
----	-----------

备注：以工商行政主管部门核准/备案为准。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 7 日