

**兄弟科技股份有限公司
关于财务中心总监辞职的公告**

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”）董事会于6月3日收到公司财务中心总监钱晓峰先生的书面辞职报告。钱晓峰先生由于工作调动原因，申请辞去公司财务中心总监职务，按照相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。钱晓峰先生辞去财务中心总监职务后，仍在公司担任董事及其他职务。

钱晓峰先生辞去财务中心总监职务不影响公司相关工作的正常进行，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务中心总监。在未正式聘任新的财务中心总监期间，暂由公司张永辉先生(简历后附)代行财务中心总监职责。公司董事会对钱晓峰先生担任财务中心总监期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2016年6月4日

张永辉先生个人简历

张永辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，本科学历，会计师。现任兄弟科技财务中心副总监、江苏兄弟维生素有限公司董事/财务负责人、浙江兄弟进出口有限公司监事。

张永辉先生持有公司股份 17.06 万股，占公司总股本 0.06%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、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惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。