

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2023-092

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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日召开公司第五届董事会第二十三次会议、2023年8月28日召开公司2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>的公告》（2023-067）。

2023年8月28日，公司召开了2023年第三次临时股东大会，选举产生了第六届董事会董事及第六届监事会非职工代表监事，并于同日召开了2023年第一次职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事。同时，2023年8月28日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于聘任李健平先生为公司总裁的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于选举公司第六届监事会主席的议案》等议案，具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

在实际办理过程中，根据工商登记相关管理条例要求，除上述公告条款修订外，《公司章程》条款中将“高级副总裁”表述内容替换为“副总裁”，“财务中心总监”表述内容替换为“财务总监”，其余内容不变。近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续及《公司章程》备案。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2023年9月26日