

兄弟科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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2014年4月30日收到公司监事会主席/职工代表监事唐月强先生的书面辞职报告，唐月强先生由于个人岗位变动，申请辞去公司监事会主席/职工代表监事职务，公司对唐月强先生任职期间所做的相关工作表示感谢！

为保证监事会的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司于2014年5月5日在公司会议室召开职工代表大会，会议由公司工会主席钱晓峰先生主持，经职工代表大会认真审议，一致同意选举夏德兵先生为公司第三届监事会职工代表监事（夏德兵先生个人简历见附件），与公司现任监事沈飞先生、罗臣先生共同组成第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

监 事 会

2014年5月6日

附件：

夏德兵先生个人简历

中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大学本科学历，工程师职称，现任兄弟科技股份有限公司品保部经理职务。

夏德兵先生持有公司股份 13 万股，占公司总股本 0.061%，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也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。