

兄弟科技股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监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”）监事罗臣先生于近日向公司监事会提交书面辞职申请。因工作调动原因，罗臣先生申请辞去公司监事职务。辞去监事职务后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，罗臣先生持有公司股份 11 万股，罗臣先生辞职将导致公司监事会人数低于法定要求，根据《公司法》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及有关规定，罗臣先生的辞职将在公司股东大会选举所产生新任监事填补其缺额后方可生效。在此期间，罗臣先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其监事职责。公司将于近期尽快召开股东大会完成监事的补选工作。

公司对罗臣先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

兄弟科技股份有限公司
监事会

2016 年 3 月 1 日

