

**汇纳科技股份有限公司**  
**关于推举董事丁遥先生代行公司董事长、总经理**  
**及法定代表人职责的公告**

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。

鉴于公司董事长兼总经理张宏俊先生被采取刑事拘留强制措施（详细情况请参见与本公告同日披露的相关公告），根据《公司章程》相关规定，经公司董事会成员协商一致后同意，在张宏俊先生被调查期间，由董事丁遥先生代为履行公司董事长、总经理及法定代表人职责。

公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2020年12月22日