

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사
2024년 제2차 이사회 의사록

- 일 시: 2024년 01월 31일 (수) 오후 5:00
- 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 본점 회의실
- 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	0명

의장 대표이사 박희성이 이사회 개최전 사임함에 따라 임시의장으로 사내이사 김택중을 선임하고 동인은 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

■ 제 1호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 박희성이 사임함에 따라 후임 대표이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 다음 사람을 대표이사로 선임하고 동인은 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

- 다 음 -

□ 대표이사 후보자

성명	현직	최대주주와의 관계	기타
김택중 (1964.08.08)	계룡건설산업(주)	없음	신규 선임(3년)

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.(폐회시간:오후 5시30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2024년 01월 31일

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

의장, 대 표 이 사

김 택 중 (인)

기타비상무이사

김 영 일 (인)

기타비상무이사

권 용 하 (인)