

주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

2022년 제6차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2022년 11월 28일(월) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 본점 회의실

3. 참석자 :

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언한다.

■ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 사내이사 박영희의 임기가 만료됨에 따라 후임 대표이사 선임에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

-아 래 -

▷ 대표이사 후보자

성명	생년월일	현직	선임일	임기
박영희	1975.01.03	법무사 김현섭 사무소	2022년 11월 28일	3년

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언한다.(폐회시간 : 오전 11시)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2022년 11월 28일

주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

박영희



기타비상무이사

김부열



기타비상무이사

김연희



감사

김보민

