

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이워터관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517 (삼성동, 아셈타워 26층), 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3명
 감사총수 1 명 출석감사수 0명

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

제1호 의안: 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사를 선임하기 위하여 그 선출방법을 묻은 바, 무기명 비밀투표로 선출하기로 전원 일치 되어 투표한 결과 다음과 같이 선출되고, 동인은 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

대표이사 전 길 우 (1970.05.02)

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2023년 3월 30일

주식회사 고척아이파크대한뉴스테이워터관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 전 길 우

기타비상무이사 허 용 석

기타비상무이사 신 동 기

