

(주)삼정대한제1호위탁관리부동산투자회사 2025년 제2차 이사회 의사록

2025년 2월 26일(수) 오전 11시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명
감사총수 1명

출석이사수 3명
출석감사수 1명

이사 전원의 호선으로 사내이사 정현종을 임시 의장으로 선출하다.

임시 의장인 사내이사 정현종은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 이기환이 사임함에 따라 그 후임을 선임할 필요성을 설명하고 이에 대한 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

대표이사 정 현 종(취임일 : 2025. 2. 26.)

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 오전 11시 30분에 폐회를 선언하다.

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

2025년 2월 26일

(주)삼정대한제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 정 현 종 (인)

기타비상무이사 최 태 호 (인)

기타비상무이사 고 광 현 (인)

감 사 김 영 수 (인)

