

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2024년 02월 23일(금) 오후 1:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 대회의실
3. 의안 :
  - 1) 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
4. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

이사 전원의 호선으로 사내이사 이상광을 임시의장으로 선출하다.

임시의장인 사내이사 이상광은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 대표이사 선임의 건

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

대 표 이 사 이 상 광 (생년월일 : 1969. 03. 05)

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 1시 20분에 폐회를 선언하다.

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

2024년 02월 23일

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 상 광



기타비상무이사 박 효 진



기타비상무이사 오 문 규



감 사 박 우 표

