

주식회사 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사

2025년 제3차 이사회 의사록

1. 일 시: 2025년 5월 29일(목) 오후 1시
2. 장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실
3. 출석인원: 이사총수 3명, 출석이사수 3명
감사총수 1명, 출석감사수 1명

곽동욱 대표이사의 임기만료에 따라 임시의장을 선임하여 줄 것을 구한 바, 참석이사 전원 박영희 사내이사를 임시의장으로 선임하는 것에 승낙하다. 의장인 사내이사 박영희는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 출석이사에게 대표이사 선임의 건과 관련하여 아래와 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 제안하고, 출석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

▶ 대표이사 후보자 약력

성명	소속	생년월일	비고
박영희	법무사 김현섭사무소	1975.01.03	신규 선임

* 선임되는 대표이사의 임기는 정관에 의한 결원의 보충이 아닌 선임 후 3년으로 정한다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 알리고, 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오후 1시 20분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 다음에 기명 날인하다.

2025년 5월 29일

주식회사 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호 (삼성동, 트레이드타워)

의장 겸 대표이사 박영희



기타비상무이사 정재욱



기타비상무이사 명재성



감사 박성언

