

주식회사 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사

2022년 제6차 이사회 의사록

1. 일 시: 2022년 8월 31일(수) 오후 5시
2. 장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 511, 2802호(삼성동, 트레이드타워) 내 회의실
3. 출석인원: 이사총수 3명, 출석이사수 3명
감사총수 1명, 출석감사수 1명

박영희 대표이사의 사임에 따라 임시의장으로 선출된 곽동욱 이사는 의장직에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언한다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

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

- 1) 대표이사 후보자 :
 - 성 명 : 곽동욱
 - 소 속 : KY사업개발, 피데스에셋
- 2) 대표이사 변경 :

| 변경 전 | 변경 후 | 비고 |
|----------|----------|----|
| 대표이사 박영희 | 대표이사 곽동욱 | |

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 알리고, 폐회를 선언한다.

(폐회시간 : 오후 5시 30분)

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

2022년 8월 31일

주식회사 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사

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



대 표 이 사 껍 동 욱



기타비상무이사 배 성 용



기타비상무이사 김 용 오



감 사 박 성 언

