주식회사 세진하나제1호위탁관리부동산투자회사

2022년 제4차 이사회 의사록

1. 일　　시 : 2022 년 06 월 10 일(금) 오전 11 시
2. 장　　소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15 층(역삼동, 하나금융그룹 강남사옥)
   ㈜하나자산신탁 내 회의실
3. 출석인원 :

이사총수 3 명	출석이사수 3 명
감사총수 1 명	출석감사수 1 명

윤정헌 대표이사의 사임에 따라 임시의장으로 선출된 오세인 이사는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제 1 호 안건 : 대표이사 선임의 건

의장은 임시주주총회에서 선임된 아래의 이사를 대표이사로 선임하는 것에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 아　　래 -

▷ 선임사유 : 윤정헌 대표이사 사임으로 인한 신규 선임

▷ 대표이사 후보자

성 명	생년월일	경 력	임 기
오세인	1973.06.20	㈜건화	3년

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다. (폐회시간 : 오전 11 시 30 분)

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

2022 년 06 월 10 일

㈜세진하나제 1 호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사　오 세 인 (인)	기타비상무이사　김 재 춘 (인)
기타비상무이사　이 원 우 (인)	감　　사　김 송 희 (인)