

[공시보고서 표지 - 공통]

주요 경영상황 공시

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항에 따라 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2023 년 3 월 9 일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 우리자산신탁 주식회사
(영문명) Woori Asset Trust
(홈페이지) <http://www.wooriat.com>

본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 13층(역삼동, 삼성빌딩)
(전 화) (02) 6202-3000

대 표 이 사 : 이 창 재

담 당 임 원 : (직 책) 경영기획본부장
(성 명) 조 광 희 (전 화) (02) 6202-5155

작 성 자 : (직 책) 과장
(성 명) 박 승 훈 (전 화) (02) 6202-5129

제 출 이 유 : 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-59조에 따른 주요 경영상황

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항, 「동법 시행령」 제36조제2항 및 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-59조에 따른 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조제1항제15호에 따라 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제11-9호)

주주총회소집 결의

1. 일시	2023. 03. 23(목) 14:00	
2. 장소	서울특별시 강남구 테헤란로 301, 13층(역삼동, 삼성빌딩) 대회의실	
3. 의안 주요내용	[보고사항] ▫ 감사보고 ▫ 영업보고 ▫ 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] ▫ 제1호 : 제23기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 등의 승인의 건 ▫ 제2호 : 이사 보수한도 승인의 건 ▫ 제3호 : 사내이사 선임의 건 (1명) ▫ 제4호 : 대표이사 선임의 건 (1명)	
4. 이사회 결의일(결정일)	2023. 03. 08(수)	
-사외이사 참석여부	참석(명)	4명
	불참(명)	1명 (비상임이사 1명)
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		

【이사선임 세부내역】

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
이종근 (李宗根)	1964. 11.21	제23기 정기 주주총회 선임시부터 (2023.03.23.) ~ 2024.12.31	신규선임	◦ 우리은행 중부영업본부장 ◦ 우리은행 인사부장(본부장) ◦ 우리금융지주 경영지원부장(본부장) ◦ 우리금융지주 경영지원단 상무 ◦ 우리금융지주 경영지원부문 전무	-	석사	대한민국

※ 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사 결격 사유 유무 : 이상 없음

【사외이사선임, 감사위원선임, 감사선임, 사업목적 변경, 집중투표제 도입·배제 세부내역】

- 해당사항 없음