

주식회사 우리대성문위탁관리부동산투자회사
2024년 제2차 이사회 의사록

주식회사 우리대성문위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회가 아래와 같이 개최되다.

일시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 11시

장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11층(역삼동, 삼정빌딩) 본점 회의실

출석인원 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

사내이사인 대표이사 오준묵의 사임에 따라 본 이사회를 진행할 임시의장을 지명하여 줄 것을 구한 바, 사내이사 김성훈을 임시의장으로 지명하다. 사내이사 김성훈은 임시의장직을 수락하고, 의장석에 등단한 후 본 이사회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립 되었음을 알리고 개회를 선언한 후 아래 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안: 대표이사 선임의 건

의장은 당 회사의 대표이사 오준묵이 일신상사유로 사임하였으므로 대표이사를 선임하여 줄 것을 구하고 그 선출 방법을 묻은 즉 비밀투표로 선출하기로 하고 즉시 투표한 결과 다음 사람을 대표이사에 선임하기로 전원이의없이 찬성 하였으므로 이를 승인가결하다.

대 표 이 사 김 성 훈 (취임)

의장은 이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.(회의 종료 시각: 12시) 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석 이사, 감사가 다음에 기명 날인하다.

2024년 03월 29일

주식회사 우리대성문위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사	김 성 훈	기타비상무이사	박 현 준
기타비상무이사	김 태 일	감 사	배 성 봉