

주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사

2024년 제4차 이사회 의사록

2024년 5월 2일(목) 오후 1시 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31, 15층 (여의도동, SK증권 빌딩) (주)케이리츠투자운용 대회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

이사총수 4명 출석이사수 3명

감사총수 1명 출석감사수 0명

대표이사 임성열이 이사회 개최전 사임함에 따라 임시의장으로 사내이사 최경빈을 선임하고 동인은 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 임성열이 사임함에 따라 후임 대표이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 그 승인을 구한 바 참석한 이사 전원의 찬성으로 다음 사람을 대표이사로 선임하고 동인은 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

대표이사 최 경 빈 (1989.01.16.)

(폐회시간: 오후1시 20분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2024년 5월 2일

주식회사 판교2밸리대토개발제일호위탁관리부동산투자회사 (인)



의장, 대표이사 최 경 빈 (인)



기타비상무이사 최 일 금 (인)



기타비상무이사 심 중 석 (인)

