

주식회사 서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사
2023년 제4차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2023년 10월 12일 (목) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩) 소재 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3 명
 감사총수 1 명 출석감사수 1 명

사내이사인 대표이사 김두철의 사임이 임시주주총회에서 수리됨에 따라 본 이사회를 진행할 임시의장을 선출하여 줄것을 구하고 한영식을 제안한 바, 주주전원은 사내이사 한영식을 임시의장으로 선출하는데 이의 없이 찬성하다.

임시의장 한영식은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 회사의 대표이사 김두철이 일신상의 사유로 사임의사를 표명함에 따라 신임 대표이사를 아래와 같이 선임하고자 함에 대해 상세히 설명 하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 출석이사 전원은 만장일치로 찬성하여 승인 가결하다.

- 아 래 -

성 명	생년월일	비 고
한 영 식	1963.11.25	사내이사

이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었으므로 의장은 폐회를 선언하다.

위 의사경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2023 년 10월 12일

주식회사 서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 신대표이사

한 영 식



기타비상무이사

김 명 연



기타비상무이사

백 재 욱



감사

박 현 수

