

주식회사 서울리츠임대주택제4호위탁관리부동산투자회사

2021년 제4차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2021년 09월 17일 (금) 오후 2시
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

의장인 대표이사 김두철은 의장석에 등단하여 위와 같은 법정 수에 달한 이사의 출석으로 본회가 적법하게 성립되었음을 고하고 개회를 선언하다. 이어서, 의장은 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 김두철 대표이사의 임기만료로 재선임(중임) 할 것을 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석이사 전원이 면밀히 검토한 후 아래의 후보자를 대표이사로 선임할 것을 만장일치로 승인 가결하다.

| 성 명 | 선임일자 | 소 속 | 비 고 |
|-------|------------|----------------|-----|
| 김 두 철 | 2021.09.20 | (주)아이브이에셋 대표이사 | 중임 |

이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었으므로 의장은 폐회를 선언하다.

위 의사경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들 이에 기명날인 또는 서명하다.

2021 년 09월 17일

의장 대표이사

김 두 철



기타비상무이사

김 명 연



기타비상무이사

백 재 욱



감사

박 현 수

