

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2021년 7월 30일 오후 2:00
2. 장소 : 경기도 수원시 권선구 권중로 46(권선동) 소재 본점 회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 대표이사 선임의 건
4. 참석자 :

이사총수3명	출석이사수	3명
감사총수1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 김두철은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 대표이사 선임의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 대표이사 한정수가 임기 만료로 퇴임하였으나, 법정원수 결함으로 상법제386조 규정에 의하여 권리의무를 행사 중임을 설명하고, 본 이사회에서 대표이사 선임의 필요함을 배부한 이사회 자료를 통하여 설명 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 아래와 같이 대표이사를 선임하기로 찬성하여 제1호 의안을 승인 가결하다.

대 표 이 사 김두철(1964.02.25생) 임기 취임일로부터 3년

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2021년 7월 30일

주식회사 경기리츠공공임대제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 김 두 철 (인)

기타비상무이사 심 태 응

기타비상무이사 최 호 성

감 사 김 수 현

배부자료 : 이사회 회의자료

