

주식회사 서울리츠임대주택제 4 호위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

일 시 : 2018년 9월 21일 (금) 오전 10시

장 소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국) 서울투자운용(주) 회의실

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

대표이사 박선영이 사임함에 따라 임시의장으로 사내이사 김두철을 선임하고 동인은 즉석에서 그 취임을 승낙한 후 의장석에 등단하여 위와 같이 본 회의는 적법이 소집되었음을 고하고 다음 사항을 보고하고 의안의 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 박선영이 사임함에 따라 후임 대표이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 그 승인을 구한바 이에 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 아래와 같이 원안대로 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

- 아 래 -

대표이사 김두철

이상으로 금일 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 기명 날인하다.

2018년 9월 21일

주식회사 서울리츠임대주택제 4 호위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 김 두 철  기타비상무이사 백 재 옥 

기타비상무이사 김 명 영  감 사 박 현 수 