

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사
2019년 제5차 이사회 의사록

일시 : 2019년 10월 10일 (목) 오후 3시

장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)
서울투자운용(주) 회의실

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

대표이사 정재원이 사임함에 따라, 임시의장으로 사내이사 한경선을 선임하고, 동인은 즉석에서 그 취임을 승낙하다. 의장인 한경선은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 확인하고, 개회를 선언한 후 다음 의안의 심의를 구하다.

제1호 의안: 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 정재원의 임기가 2019년 10월 14일 만료됨에 따라 이를 보전할 필요성을 설명하고, 그 승인을 구한 바, 출석한 이사 및 감사 전원은 만장일치 찬성으로 사내이사 한경선을 대표이사로 선임하고, 동 인은 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

- 다음 -

대표이사 한경선(1980년 01월 25일생)

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.

2019년 10월 10일

주식회사 서울리츠임대주택제3호위탁관리부동산투자회사

의장 대표이사

한 경 선



기타비상무이사

김 기 천



기타비상무이사

김 성 배



감

사

최 용 석

