

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

제8차 이사회 의사록

1. 일시 : 2021년 9월 16일(목) 오후 5시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실

이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

㈜엔에이치올원위탁관리부동산투자회사의 박영희 대표이사의 사임에 따라 임시의장으로 선출된 김범수 이사는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다

제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 임시주주총회에서 선임된 아래의 이사를 대표이사로 선임하는 것에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

▷ 대표이사 후보자 현황

성명	현직	최종학력	임기	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년 거래내역
김범수 (사내이사)	우일 회계법인	한양대학교대학원 (회계학)	3년	-	해당사항 없음	거래내역 없음

* 박영희 대표이사의 사임으로 상기 후보자를 대표이사로 선임하고자 함.

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오후 5시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 다음에 기명날인하다.

2021년 9월 16일

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

김 범 수



기타비상무이사

남 세



기타비상무이사

정 현



감 사

진 형

