

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

제8차 이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 9월 19일 (화) 오후 3시
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)내 회의실

이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

(주)엔에이치올원위탁관리부동산투자회사의 김범수 대표이사의 사임에 따라 임시의장으로 선출된 소선호 이사는 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

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

- 아 래 -

▷ 대표이사 후보자

성 명	생년월일	경 력 사 항	최종학력	임 기	회사와의 최근 3년 거래내역
소선호	1961.01.25	前 NH농협리츠운용 준법감시인	전북대학교 농업경제학	3년	거래내역 없음

▷ 김범수 대표이사의 사임으로 상기 후보자를 대표이사로 선임하고자 함.

제2호 의안 : 제7기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 참석이사들에게 당사의 제7기 위탁보수에 대하여 회의자료를 통하여 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오후 3시 30분)

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

2023년 9월 19일

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사	소 선 호		기타비상무이사	남 세 일		
기타비상무이사	정 현 섭		감 사	진 형 준		
						