

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

2020년 제3차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2020년 02월 26(수) 오후 1시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2,13층(여의도동,농협재단빌딩)
(주)NH농협리츠운용 내 회의실

이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

박영희 대표이사의 사임에 따라 임시의장으로 선출 된 권오성 이사는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 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 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

▷ 대표이사 후보자

성 명	생년월일	현 직	최종학력	임 기	회사와의 최근 3년 거래내역
권오성	1982.05.21	이촌회계법인	중앙대학교 경영학과	3년	거래내역 없음

▷ 박영희 대표이사의 사임으로 상기 후보자를 대표이사로 선임하고자 함.

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 폐회를 선언한다.
(폐회시간 : 오후 2시 00분)

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

2020년 02월 26일

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사

권 오 성 (인)

기타비상무이사

최 중 결 (인)

기타비상무이사

정 현 섭 (인)

감 사

진 형 준 (인)

