

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

- 일시 : 2024년 02월 16일(금) 오후 1시
- 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 대회의실
- 참석자 :

| | | | |
|------|----|-------|----|
| 이사총수 | 3명 | 출석이사수 | 3명 |
| 감사총수 | 1명 | 출석감사수 | 1명 |

이사 전원의 동의로 사내이사 임한빈을 임시 의장으로 선출하다. 임시의장 임한빈은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집 절차에 관하여 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다. 이어 아래의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안: 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 선임의 건에 대해 배포한 회의자료를 포함하여 상세히 설명하고, 출석한 이사 전원은 신중히 검토한 후 이사 전원의 찬성으로 제 1 호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

| 성명 | 구분 | 선임일 |
|-----|------|------------|
| 임한빈 | 대표이사 | 2024.02.16 |

2024년 02월 16일

(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 임한빈 (인) 기타비상무이사 이경환 (인)

기타비상무이사 장원석 (인) 감사 서혜정 (인)