

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2025년 3월 31일 오후 3시
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁
내회의실
3. 의안 :
 - 1) 제1호 의안: 대이사 선임의 건
4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

의장인 대표이사 정미숙는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고
개회를 선언하다.

제1호 의안: 대표이사선임의 건

의장은 대표이사 정미숙의 임기가 만료됨에 따라 후임 대표이사를 선임할 필요성이 있음
을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 다음 사람을 대표이사로 선임하다.

대표이사 정 미 숙 (1966.08.03.) 취임일자 : 2025년 3월 31일

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 3시 30분에 폐
회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및 감사가 다
음에 기명 날인하다.

2025년 3월 31일

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 정 미 숙 (인)

기 타 비 상 무 이 사 이 용 료 (인)

기 타 비 상 무 이 사 김 영 복 (인)

감 사 박 정 훈 (인)

