

주식회사 힐스테이트봉담대한제6호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목) 오후 3시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층, 33층(삼성동, 아셈타워) 소재 본점 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3 명 출석이사수 3명
 감사총수 1 명 출석감사수 1명

의장 대표이사 정미숙은 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의, 의결을 구하다.

제1호 의안: 대표이사선임의 건

의장은 대표이사 정미숙의 임기가 만료되었음에도 그 직을 계속 수행하고 있던바 후임 대표이사를 선임할 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 다음 사람을 대표이사로 선임하고 동인은 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

대표이사 정 미 숙 (1966.08.03.)

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2022년 3월 31일

주식회사 힐스테이트봉담대한제 6 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 정 미 숙 (법인)

기타비상무이사 이 웅 로

기타비상무이사 박 근 형

감사 박 우 표

