

의안번호	제2024 - 5차
의결일자	2024년 8월 14일

이 사 회 의 사 록

(주)마스틴글로벌위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2024년 8월 14일(수) 오후 4시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 21층(서초동, 교보생명보험(주) 서초사옥) 마스틴투자운용(주) 회의실
3. 출석인원 : 이사총수 3명 출석이사수 3명 / 감사총수 1명 출석감사수 1명

제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 정관 제33조 1항 및 2항에 의거, 신규 이사 선임에 관한 주주총회 결의가 제6기 주주총회시 이루어진 바, 아래 내용과 같이 대표이사를 선임하고자 함을 상세히 설명하고, 출석이사에게 승인하여 줄 것을 요청하다.

이에 출석이사 전원은 안건 내용을 검토한 후 원안 대로 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

- 대표이사 약력

성 명	선임 구분	현 직
정범식	대표이사	법무법인 파트너

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2024년 8월 14일

주식회사 마스틴글로벌위탁관리부동산투자회사

의장 / 대표이사 정 범 식

기타비상무이사 박 영 희

기타비상무이사 김 연 희

감 사 박 재 균

▶ 배부자료: 2024년도 제 5 차 이사회 회의자료