

임시주주총회 결의사항

1. 주총 결의일	2021. 10. 12 (화)
2. 의안 및 주요내용	제1호 의안 : 사내이사 2인 선임 제2호 의안 : 사외이사 및 감사위원회 위원 선임
3. 결의내용	제1호 의안 : 원안 가결 제2호 의안 : 원안 가결
4. 기타	-

【사내이사 선임세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
김건열	1963년 6월	2년	신규선임	산은캐피탈(주) 부사장 (업무총괄 담당)	대한민국
전광춘	1968년 8월	3년	신규선임	산은캐피탈(주) 부사장 (금융소비자보호 담당)	대한민국

【사외이사 및 감사위원회 위원 선임 세부내역】

성명	출생 연월	임기	신규선임여부	현직	국적
이윤	1960년 6월	2년	신규선임	인천대학교 무역학부 교수	대한민국