

이스트스프링자산운용코리아 주식회사
임시주주총회의사록

1. 일시 : 2023년 7월 7일 오전 10:00
2. 회의장소 : 서울시 영등포구 국제금융로 10, 22층(여의도동, 서울 국제금융센터) 본점회의실
3. 출석사항
 - 발행주식총수 : 6,540,000 주
 - 주주총수 : 1 인
 - 출석주주수 : 1 인
 - 출석주주가 소유한 주식수 : 6,540,000 주
4. 의장, 대표이사 박천웅은 의장석에 등단하여 본 주주총회가 적법하게 성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.
5. 부의안건:
 - (1) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
6. 의사경과:
 - (1) 의장은 제 1 호 안건을 상정하고 본 회사 사외이사추천위원회의 승인을 받은 다음 사람을 추천한 바, 출석주주는 선임을 승인, 가결하다. 사외이사 및 감사위원회 위원의 임기는 2023년 7월 7일부터 2년으로 한다.

감사위원회 위원이 되는 사외이사: 차상용(1965년 11월 01일생)

의장은 더 이상 논의할 안건이 없어 10시 30분에 폐회를 선언하다.

위를 증명하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 의장과 출석이사 전원이 이에 기명, 날인하다.

2023년 7월 7일

이스트스프링자산운용코리아 주식회사
의장/대표이사 박천웅 (인)

