

(붙임)

## 임원 해임 내용

### 1. 해임(사임)

| 직 위<br>(상임여부)   | 성 명<br>(한자)  | 해(사)임일 | 사 유     | 비 고 |
|-----------------|--------------|--------|---------|-----|
| 감사<br>(비상임, 등기) | 전재범<br>(全宰範) | 260514 | 일신상의 사유 | 사임  |

### 2. 임원현황(변동후)

| 직 위<br>(상임 및 등기<br>여부) | 성 명<br>(한자)  | 주민등록번호<br>(앞의 6자리) | 선임일<br>(최초선임일,<br>선임횟수)    | 임기만료일          | 비 고 |
|------------------------|--------------|--------------------|----------------------------|----------------|-----|
| 대표이사<br>(상임, 등기)       | 서태원<br>(徐台源) | 621003             | 23.12.27<br>(23.12.27, 1회) | 3년<br>26.12.27 |     |
| 부사장<br>(상임, 등기)        | 이혜숙<br>(李惠淑) | 650401             | 23.12.27<br>(23.12.27, 1회) | 3년<br>26.12.27 |     |
| 부사장<br>(상임, 등기)        | 최재두<br>(崔在斗) | 851223             | 21.06.15<br>(21.06.15, 1회) | 3년<br>26.12.27 |     |

### 3. 향후 임원 선임 일정 및 절차

- 당일 신규 임원 선임

(붙임 1)

### 임원 선임 내용

#### 1. 선임

| 직 위 | 성 명<br>(한자)  | 주민등록번호<br>(앞의 6자리) | 선임일<br>(최초선임일,<br>선임횟수)        | 임기<br>(만료일)      | 업무범위      | 주요경력 <sup>1)</sup>          | 겸직사항 <sup>2)</sup>                 | 자격요건<br>확인결과 <sup>3)</sup> | 책무 <sup>4)</sup>  | 책무 세부내용 <sup>4)</sup>   |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|---|
| 감사  | 김정민<br>(金正旻) | 770620             | 26.05.14.<br>(26.05.14,<br>1회) | 3년<br>(29.05.14) | 비상임<br>감사 | 오성회계법인<br>회계법인 나루<br>(현재근무) | 회계법인 나루<br>(자회사아님)<br>(2023.04~현재) | 이상<br>없음                   | 감사업무 수행에<br>관한 책임<br>소관 업무·조직<br>내부통제 등 정책<br>수립·운영 및 이행에<br>대한 내부통제 등<br>관리 책임 | 연간 감사계획 수립 및<br>감사업무 처리절차,<br>세부지침 등 감사기준<br>수립·운영<br>(내부)감사실시, 감사결과<br>내부보고 및 감독기관<br>보고에 대한 관리·감독<br>법령 또는 내부통제기준을<br>위반한 임직원에 대한 조사<br>및 제재조치 요구 등 |

주 1) 최근 5년간 경력을 기재(임원자격요건 해당경력 기재, 현직여부 표시)

2) 다른 회사에 겸직하고 있는 경우 그 회사명(자회사등 여부) 및 업종, 겸직하고 있는 업무 및 직위, 겸직기간 등 기재

3) 법 제5조 및 제6조에서 정하는 임원 및 사외이사의 자격요건 적합 여부를 확인한 결과 기재

4) 법 제30조의2제1항에 따른 임원의 경우에는 법 제30조의3에 따른 책무구조도에서 정한 책무 및 그 세부내용을 기재

## 2. 임원현황(변동후)

| 직 위<br>(상임 및 등기<br>여부) | 성 명<br>(한자)  | 주민등록번호<br>(앞의 6자리) | 선임일<br>(최초선임일,<br>선임횟수)    | 임기만료일          | 주요경력 <sup>1)</sup>          | 겸직사항 <sup>2)</sup>                 | 비 고 |
|------------------------|--------------|--------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|-----|
| 대표이사<br>(상임, 등기)       | 서태원<br>(徐台源) | 621003             | 23.12.27<br>(23.12.27, 1회) | 3년<br>26.12.27 | 신한은행                        | 없음                                 | -   |
| 사내이사<br>(상임, 등기)       | 이혜숙<br>(李惠淑) | 650401             | 23.12.27<br>(23.12.27, 1회) | 3년<br>26.12.27 | 신한은행                        | 없음                                 | -   |
| 사내이사<br>(상임, 등기)       | 최재두<br>(崔在斗) | 851223             | 23.12.27<br>(21.06.15, 2회) | 3년<br>26.12.27 | 헤이스팅스자산운용                   | 없음                                 | -   |
| 감사<br>(비상임, 등기)        | 김정민<br>(金正旻) | 770620             | 26.05.14<br>(26.05.14, 1회) | 3년<br>29.05.14 | 오성회계법인<br>회계법인 나루<br>(현재근무) | 회계법인 나루<br>(자회사아님)<br>(2023.04~현재) | -   |

주 1) 최근 5년간 경력을 기재(임원자격요건 해당경력을 기재)

2) 다른 회사에 겸직하고 있는 경우 그 회사명(자회사등 여부) 및 업종, 겸직하고 있는 업무 및 직위, 겸직기간 등 기재