

임원의 선임 및 사임 현황 공시

「금융회사 지배구조에 관한 법률」 제7조에 의거 다음과 같이 임원 선임 및 사임 현황을 공시합니다.

□ 임원 선임 현황

직 위	성 명 (한자)	주민등록 번호	선임일 (최초선임일, 선임횟수)	임기 (만료일)	업무범위	주요경력 ¹⁾	겸직사항 ²⁾	자격요건 확인결과 ³⁾
사외이사	장병택 張炳澤	481222	2016.08.30 (2016.08.30,1회)	2016.08.30~ 2019.08.29 (2019.08.29)	사외이사 의 제반업무	영풍문고 대표이사 (퇴직)	샘표식품(주) (자회사여부:부) 식품제조, 감사 (2016.07.04~)	충족
상근감사	김용운 (金龍云)	520214	2016.08.30 (2016.08.30,1회)	2019년 개최 정기주주 총회	상근감사 의 제반업무	인성저축은행 이사 및 상근감사위원	해당사항 없음	충족

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 제6조의 임원 및 사외이사 자격요건 해당유무를 확인한 결과 기재

□ 임원 사임 현황

직 위	성 명 (한자)	사임일	사 유	비 고
이사 및 감사위원	김용운 (金龍云)	2016.08.30	금융회사의 지배구조에 관한법률 시행에 따른 자산7천억미만에 해당. 감사위원회의 상근감사 전환으로 사임.	
감사위원	전동훈 (全東勳)	2016.08.30	금융회사의 지배구조에 관한법률 시행에 따른 자산7천억미만에 해당. 감사위원회의 상근감사 전환으로 사임.	

□ 향후 임원 선임 일정 및 절차

- 2016년 8월 30일 주주총회에서 선임완료.

주주총회 관련 내용 공시

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제41조에 의거 주주총회관련 사항을 공시 합니다.

주주의 참석률

- 주주총수 7명중 4명 참석

안전별 찬반 주식수 비율

- 제1호의안) 정관변경의 건 : 의결권 행사 주식수의 100% 찬성
- 제2호의안) 이사 선임의 건 : 의결권 행사 주식수의 100% 찬성
- 제3호의안) 감사 선임의 건 : 의결권 행사 주식수의 100% 찬성

발행주식 총수, 의결권 행사수

- 발행주식 총수 : 10,000,000주
- 의결권 행사수 : 9,783,808주