

덕산네오룩스 / 2020.02.27 [정정] 주주총회소집결의

**정정신고(보고)**

정정일자	2020-02-27	
1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의	
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-27	
3. 정정사유	부의 안건 추가 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건(황석주 상무이사)	
4. 정정사항		
정정항목	정정전	정정후
부의 안건 추가	-	제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건(황석주 상무이사)

2019년 7월 5일 이사회를 통해 기 부여된 자에 대한 승인

**주주총회소집 결의**

1. 일시	날짜	2020-03-20
	시간	오전 9시
2. 장소	충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32 덕산네오룩스(주) 본사 회의실	
3. 의안 주요내용	<보고 안건> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고  <부의 안건> 제1호 의안 : 제6기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표승인의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이준호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이수훈 선임의 건 제3호 의안 : 감사 강석필 선임(중임)의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 (황석주 상무이사)	
4. 이사회결의일(결정일)	2020-02-27	
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
-주주총회 구분	정기주주총회	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	
※관련공시	-	

**이사선임 세부내역**

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준호	1946-10	3	재선임	- 부산대학교 상대 경제과('72) - 울산대학교 산업경영대학원 석사('94) - 현대중공업('78)- 현대정공('82) - 덕산산업 설립('82) - 유하산업 설립('96) - 덕산하이메탈 설립('99) - 兼) 덕산네오룩스(주) 대표이사 - 兼) 덕산홀딩스(주) 대표이사 - 兼) 덕산산업 등기이사
이수훈	1976-01	3	재선임	- 고려대 사범대학 졸업 - 고려대 국제대학원 국제통상 졸업 - 동부일렉트로닉스 - 兼) 덕산네오룩스(주) 대표이사 - 兼) 덕산하이메탈(주)/덕산홀딩스(주) - 덕산산업(주) 등기이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강석필	1956-01	3	재선임	상근	- 고려아연 관리본부장 전무 - (주)알란틸 관리본부장 전무 - 코리아니켈(주) 관리본부장 전무