

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
	시간	오전 9시
2. 장소	충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32 덕산네오룩스(주) 본사 대회의실	
3. 의안 주요내용	<보고 안건> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고	
	<부의 안건> 제1호 의안 : 제7기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 김병수) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	
4. 이사회결의일(결정일)	2021-02-18	
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
-주주총회 구분	정기주주총회	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	
※관련공시	-	

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병수	1975-09	3	신규선임	- 학사, Chemistry, Seoul National University(99) - 석사, Organic Chemistry, Seoul National University(01) - 박사, Polymer/Material Chemistry, University of Minnesota, Twin Cities, USA(07) - 연구원, Department of Chemical Engineering, MIT, USA(09) - 울산과학기술원 친환경에	-



				너지공학부 조교수(13) - 방문교수, University of California, Santa Barbara, USA(16) - 울산과학기술원 화학과 부교수(18) - 現) 연세대학교 화학과 부교수, 정교수	
--	--	--	--	---	--

