

덕산네오룩스 / 2022.02.22 주주총회소집결의  
주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
	시간	오전 9시
2. 장소	충청남도 천안시 서북구 입장면 썩골길 21-32 덕산네오룩스(주) 본사 대회의실	
3. 의안 주요내용	<보고 안건> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고  <부의 안건> 제1호 의안 : 제8기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 스톡옵션 승인의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 이범성) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	
4. 이사회결의일(결정일)	2022-02-22	
-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)
이범성	1972-11	3	신규선임	- 하성종합고등학교 졸업('91) - 한양대학교 화학과 졸업('98) - 한국과학기술원(화학) 박사졸업('03) - 덕산네오룩스 연구소장('21) - 現)덕산네오룩스 사업부장

