

덕산네오룩스 / 2023.02.15 주주총회소집결의
주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
	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 <부의 안건> 제1호 의안 : 제9기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 이수훈) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 강석필) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	
4. 이사회결의일(결정일)	2023-02-15	
-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)
이수훈	1976-01	3	재선임	- 고려대 사범대학 졸업 - 고려대 국제대학원 국제통상 졸업 - 동부일렉트로닉스 - 兼) 덕산네오룩스(주) 대표이사 - 兼) 덕산하이메탈(주) 대표이사 - 兼) 덕산홀딩스(주)등기이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
----	------	----	--------	------	------------



강석필	1956-01	3	재선임	상근	- 고려아연 관리본부장 전무 - (주)알란텀 관리본부장 전무 - 코리아니켈(주) 관리본부장 전무
-----	---------	---	-----	----	---

