

[별지 제2호] <개정 2016. 12. 6.>

임원 해임 보고

문서번호 21-12-24

2021. 12. 24.

수 신 금융감독원장

참 조 (담당 부서장)

제 목 임원 해임 보고

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제7조제3항 및 「금융회사의 지배구조 감독규정」 제3조제2항의 규정에 따라 모네타자산운용 주식회사의 임원 해임내용을 붙임과 같이 보고합니다.

붙 임 : 임원 해임내용 1부. 끝.

모네타자산운용 주식회사 대표이사 박철국



작 성 자 : 안수영(이사)

전화번호 : 02-2135-3271

(붙임)

임원 해임 내용

1. 해임(사임)

| 직 위 (상임여부) | 성 명 (한자) | 해(사)임일 | 사 유 | 비 고 |
|-------------------------|--------------|------------|----------------|-----|
| (각자) 대표이사 (상임,등기) | 추연우 (秋淵雨) | 2021.12.15 | 일신상의 사유로 인한 사임 | |

2. 임원현황(변동후)

| 직 위 (상임 및 등기 여부) | 성 명 (한자) | 주민등록번호 (앞의 6자리) | 선임일 (최초선임일, 선임횟수) | 임기 만료일 | 주요경력 ¹⁾ | 겸직 사항 ²⁾ | 비 고 |
|------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------|-----|
| 각자 대표이사 (상임, 등기) | 박철국 (朴哲國) | 701016 | 21.05.26 (최초선임) | 24.05.25 (3년) | 카카오페이증권 (기업금융센터이사) 투비소프트 (부사장) | 해당 없음 | |
| 사내이사 (상임, 등기) | 김홍달 (金洪達) | 590530 | 20.09.24 (최초선임) | 23.09.23 (3년) | 한국은행조사부 예금보험공사 리스크관리부 우리금융지주 전무 OK저축은행부회장 | 해당사항 없음 | |
| 사내이사 (상임, 등기) | 이효숙 (李孝淑) | 590110 | 21.05.26 | 24.05.25 (3년) | 창동역 구내식당 라운주야간보호센터 | 해당사항 없음 | |
| 사외이사 (비상임, 등기) | 최윤식 (崔潤植) | 580821 | 20.09.24 | 23.09.23 (3년) | 월드물산 대표 에이치브이씨(주) 이사 | 월드물산 대표 | |
| 감사 (비상임, 등기) | 이신형 (李信炯) | 850104 | 21.05.26 (최초선임) | 24.05.25 (3년) | 법무법인정행 (법무실 변호사) | 법무법인정 행변호사 | |

주 1) 최근 5년간 경력을 기재(임원자격요건 해당경력을 기재)

2) 다른 회사에 겸직하고 있는 경우 그 회사명(자회사등 여부) 및 업종, 겸직하고 있는 업무 및 직위, 겸직기간 등 기재

3. 향후 임원 선임 일정 및 절차

각자 대표이사 추연우의 일신상의 사유로 인한 대표이사사임(등기이사 유지)에 따라 박철국 대표이사가 단독대표이사로 대표이사직을 수행 함.