

(제 6-7-9-2 호)

임시주주총회 결과

1. 주총 결의일	2020. 3. 16.
2. 의안 및 주요내용	1. 사내이사 연임 승인요청(시예저치앙,왕루이) 2. 사외이사 연임 승인요청(량페이,이창수) 3. 감사위원회 되는 사외이사 연임 승인요청 (텐링, 지앙팅루, 박상래) 4. 감사위원 연임 승인요청(텐링, 지앙팅루, 박상래)
3. 결의내용	가결
4. 기타	- 발행주식 총수 : 3,106,736주 - 의결권행사 주식수 : 3,106,736주 - 찬반주식수 비율 : 찬성 100%

[사내이사 선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
시예저치앙	1967년생	2020. 4. 1.~ 2021. 3. 31.	재선임	사내이사/사장	중국
왕루이	1980년생	2020. 4. 1.~ 2021. 3. 31.	재선임	사내이사/부사장	중국

[사외이사 선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
량페이	1963년생	2020. 4. 1.~ 2021. 3. 31.	재선임	사외이사	중국

이창수	1959년생	2020. 4. 1.~ 2021. 3. 31.	재선임	사외이사	한국
텐링	1969년생	2020. 4. 1.~ 2021. 3. 31.	재선임	사외이사/감사위원	중국
지양팅루	1979년생	2020. 4. 1.~ 2021. 3. 31.	재선임	사외이사/감사위원	중화 민국 (대만)
박상래	1958년생	2020. 4. 1.~ 2021. 3. 31.	재선임	사외이사/감사위원	한국

[감사위원 선임 세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임여부	현직	국적
텐링	1969년생	2020. 4. 1.~ 2021. 3. 31.	재선임	사외이사/감사위원	중국
지양팅루	1979년생	2020. 4. 1.~ 2021. 3. 31.	재선임	사외이사/감사위원	중화 민국 (대만)
박상래	1958년생	2020. 4. 1.~ 2021. 3. 31.	재선임	사외이사/감사위원	한국