

덕산네오룩스 / 2025.03.05 주주총회소집결의
주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
	시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32 덕산네오룩스(주) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		<p><보고 안건></p> <ul style="list-style-type: none"> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 <p><부의 안건></p> <ul style="list-style-type: none"> - 제 1호의안 : 제11기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 제 3호의안 : 이사 선임의 건 <ul style="list-style-type: none"> 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이범성) 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 강세원) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 손증호) - 제 4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-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	재선임	<ul style="list-style-type: none"> - 한양대학교 화학과 졸업 - 한국과학기술원(화학) 박사졸업 - 덕산네오룩스 연구소장 - 現)덕산네오룩스 대표이사

강세원	1976-02	3	신규선임	<ul style="list-style-type: none"> - LS MnM 사업전략팀장 - 덕산홀딩스 신사업추진 단장 - 現)덕산그룹 티그리스 인베스트먼트 투자지원실 실장
-----	---------	---	------	--

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손증호	1976-01	3	신규선임	<ul style="list-style-type: none"> - 삼성SDS (주) - 삼정회계법인 이사 - (주) 맥스트 CFO 	-