

(붙임 1)

### 준법감시인 해임 내용

#### 1. 준법감시인 선임

성명 (한자)	직위	임원 여부	주민등록번호 (앞의 6자리)	선임일	임기 (만료일)	업무범 위	겸직 직위 및 업무	주요 경력 <sup>1)</sup>	자격요건 확인결과

주 1) 주요 경력란에는 법 제26조제1항제2호 및 영 제21조제2항에서 정하는 학력 또는 기관에서의 근무경력과 최근 5년간의 근무경력을 연월 단위로 기재

#### 2. 준법감시인 해임

성명 (한자)	주민등록번호 (앞의 6자리)	선임일	해임일	해임사유 <sup>1)</sup>	비고 <sup>2)</sup>
심경용 (沈敬用)	75.04.09	2019.10.01	2020.12.29	사임	2021.01 현재 준법감시인 채용진행중

주 1) 해임사유를 확인할 수 있는 서류(이사회 결의서, 사직서 사본 등) 첨부

2) 향후 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임일정 및 절차 등

第 14 期

**제7차 이사회 의사록**

2020년 12월 29일

주식회사 리치먼드자산운용

## **제14기 제7차 이사회 의사록**

일 시 : 2020년 12월 29일 화요일 오전 10:00

장 소 : 본사 대회의실

이사총수 : 3 명 / 참석이사수 : 3 명

감사총수 : 1 명 / 참석감사수 : 1 명

이사회 의장 김영우는 의장석에 등단하여 당사 정관에 의거 위와 같이 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고, 개회를 선언한 뒤, 아래 의안의 심의에 들어가다.

### **[부의안건]**

제1호 안건 : 준법감시인 해임(사임)의 건

제2호 안건 : 위험관리책임자 해임(사임)의 건

### **[부의안건]**

제1호 안건 : 준법감시인 해임(사임)의 건

의장은 현재 준법감시인으로 직무를 성실히 수행하던 심경용이 일신상의 사유로 사임서를 제출함에 따라, 『금융회사의 지배구조에 관한 법률』 제25조(준법감시인 임면 등)에 의거하여 심경용의 준법감시인 해임(사임)안을 상정하게 됨을 설명하다.

의장은 제1호 안건 준법감시인 해임(사임)의 건과 관련하여 출석이사에게 승인을 구한 바, 출석이사 전원의 찬성으로 제1호 안건을 승인 가결하다.

제2호 안건 : 위험관리책임자 해임(사임)의 건

의장은 현재 위험관리책임자로 직무를 성실히 수행하던 심경용이 일신상의 사유로 사임서를 제출함에 따라, 『금융회사의 지배구조에 관한 법률』 제28조 (위험관리책임자의 임면)에 의거하여 심경용의 위험관리책임자 사임안을 상정하게 됨을 설명하다.

의장은 제2호 안건 위험관리책임자 사임의 건과 관련하여 출석이사에게 승인을 구한 바, 출석이사 전원의 찬성으로 제2호 안건을 승인 가결하다.

의장은 이상과 같이 부의안건의 심의가 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다. 위 사항을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 의장과 출석한 사내이사 및 비상근감사가 기명날인 및 서명하다.

2020년 12월 29일

주식회사 리치먼드자산운용

대표이사 의장

길 영 우



사내이사

길 건



사내이사

성 태



비상근감사

지 창 환

