

(붙임 1)

준법감시인(위험관리책임자) 선임 내용

1. 준법감시인(위험관리책임자) 선임

성명 (한자)	직위	임원 여부	주민 등록번호 (앞 6자리)	선임일	임기 (만료일)	업무 범위	겸직 직위 및 업무	주요 경력 ¹⁾	자격 요건 확인 결과
이상순 (李相順)	이사	부	66.09.12	2021. 03.04	2년 (2023. 03.03)	준법감시인, 컴플라이언스 업무	해당 없음	2008.07 ~ 현재 (주)리치먼드자산운용 준법감시인실	충족

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

2. 준법감시인(또는 위험관리책임자) 해임

성명 (한자)	주민등록번호 (앞의 6자리)	선임일	해임일	해임사유 ¹⁾	비고 ²⁾

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

2) 향후 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임일정 및 절차 등