

(붙임 1)

준법감시인 및 위험관리책임자 선임 내용

1. 준법감시인 및 위험관리책임자 선임

성명 (한자)	직위	임원 여부	주민등록 번호 (앞의 6자리)	선임일	임기 (만료일)	업무범위	겸직 직위 및 업무	주요경력 ¹⁾	자격요건 확인결과
김효기 (金孝起)	준법감시인 위험관리책임자	여	670510	2020.05.12.	3년 (2022.10.31.)	준법감시 및 위험관리	해당없음	아래참고	결격사유 없음

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

주요경력

2019.11.01. ~ 현재	구도자산운용 주식회사
2017.03.27. ~ 2019.10.31	한앤파트너스 자산운용(주)
2016.08.01. ~ 2017.02.28	국민건강보험공단
2016.04.13. ~ 2016.07.31	경력단절
2015.04.13. ~ 2016.04.12	유화증권 주식회사
2010.10.01. ~ 2015.03.31	하나금융투자 주식회사

2. 준법감시인 및 위험관리책임자 해임

성명 (한자)	주민등록번호 (앞의 6자리)	선임일	해임일	해임사유 ¹⁾	비고 ²⁾
정현자 (鄭賢子)	750131	2019.11.01.	2020.05.12	본인의 사임의사 표현	2020.05.11 이사회 통해 선임

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

2) 향후 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임일정 및 절차 등