

주요 경영상황 공시

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항에 따라 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2022년 3월 14일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 에이치자산운용 주식회사
(영문명) H asset management Co.,Ltd.
(홈페이지) <http://www.hassetfund.com/>



본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 11층 (여의도동, 하나금융투자빌딩)
(전 화) 02-6925-0490

대 표 이 사 : 최 동 희

담 당 임 원 : (직 책) 부사장
(성 명) 임 승 우 (전 화) 02-6925-0490

작 성 자 : (직 책) 사원
(성 명) 육 서 영 (전 화) 02-6925-0490

제 출 이 유 : 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-59조에 따른 주요 경영상황

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항, 「동법 시행령」 제36조제2항 및 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-59조에 따른 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조제1항제15호에 따라 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제11-9호)

주주총회소집 결의

| | | |
|--------------------|---|---------|
| 1. 일시 | 2022년 3월 31일 목요일 | 13시 00분 |
| 2. 장소 | 에이치자산운용 본사 대회의실 | |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 배당금 지급의 건 제3호 의안 : 이사 및 감사의 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사, 감사 선임의 건 | |
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2022년 3월 14일 월요일 | |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 사외이사 없음 |
| | 불참(명) | |
| -감사 참석여부 | 여 | |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | | |

【이사선임 세부내역】

| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규 선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
|-----|-----------|----|------------|---|--------------------|---------------|------|
| 최동희 | 64.09.29. | 3년 | 재선임 | KTB투자증권 IB본부 본부장 솔로몬투자증권 IB사업본부 본부장 | 에이치자산운용(주) 대표이사 | 충남대 경영학과 | 대한민국 |
| 한상현 | 66.11.25. | 3년 | 재선임 | 코리아에셋투자증권 IB2부문 부문장 솔로몬투자증권 FICC본부 본부장 | 에이치자산운용(주) 사장 | 고려대 경제학과 | 대한민국 |
| 임승우 | 67.12.15. | 3년 | 재선임 | 위플러스자산운용 부사장 AI캐피탈 파트너스 전무 | 에이치자산운용(주) 부사장 | 중앙대 응용통계학과 | 대한민국 |

【감사선임 세부내역】

| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규 선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
|-----|-----------|----|------------|-----------|------------------|-------------|------|
| 정영권 | 64.10.09. | 3년 | 재선임 | 하이투자증권 고문 | 에이치자산운용(주) 감사 | 대구대 회계학과 | 대한민국 |