

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
	시간	08:00
2. 장소	울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈 (주) 본사 강당	
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호의안 : 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 사내이사 중임의 건 (후보자 : 이수훈) 제 3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	
4. 이사회결의일(결정일)	2021-02-18	
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
-주주총회 구분	정기주주총회	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	
※관련공시	-	

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수훈	1976-01	3	재선임	- 고려대 사범대학 졸업 - 고려대 국제대학원 국제통상 졸업 - 동부일렉트로닉스 - 兼) 덕산네오룩스(주) 대표이사 덕산에스지(주)/덕산홀딩스(주) /덕산산업(주)등기이사

