

1. 구분	임시주주총회	
2. 일시	2024-05-10	09 : 00
3. 장소	서울특별시 종로구 통일로 134 (평동) 디타워 돈의문 3층 교육장(세미나실)	
4. 의안 주요내용	☐ 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 2. 부의안건 ☐ 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)	
5. 이사회결의일(결정일)	2024-04-03	
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-	
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항		
- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.		
※ 관련공시	-	

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임 여부	주요경력(현직포함)
서영재	1967-09	3	신규선임	'22~ LG전자 BS사업본부 IT사업부장 / 전무 '19~'21 LG전자 본사 CS0부문 Biz. Incubation 센터장 / 전무 '16~'18 LG전자 HE사업본부 CAV 사업담당 / 상무 '14~'15 LG전자 MC사업본부 IPD사업담당 / 상무 '11~'13 LG전자 HE사업본부 스마트사업담당 / 상무