

[별지 제7호] <개정 2016. 12. 6.>

준법감시인 임면 보고

문서번호 2025- 19

2025. 03. 05.

수 신 금융감독원장

참 조 자산운용총괄팀

제 목 준법감시인 임면 보고

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제28조제7항에 따라 2025년 2월 27일에 개최된 이사회에서 붙임과 같이 준법감시인을 임면하였음을 보고합니다.

붙 임 : 1. 준법감시인 선임(또는 해임) 내용 1부.
2. 준법감시인 선임 심사표 1부. 끝.

모다자산운용주식회사 대표이사 이 경 환



작 성 자 : 정신수 부사장

전화번호 : 02-783-1650

(붙임 1)

준법감시인 선임(또는 해임) 내용

1. 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임

성명 (한자)	직위	임원 여부	주민등록 번호 (앞의 6자리)	선임일	임기 (만료일)	업무범위	겸직직위 및 업무	주요경력 ¹⁾	자격요건 확인결과
조병규 (趙炳圭)	전무	임원 (상임, 미등기)	660922	2025.03.01	2027.02.28	준법감시 업무		서울보증보험 (1991.01. ~2001.01) 최근5년근무 경력없음	자격요건 충족 (결격사유 없음)

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

2. 준법감시인(또는 위험관리책임자) 해임

성명 (한자)	주민등록번호 (앞의 6자리)	선임일	해임일	해임사유 ¹⁾	비고 ²⁾
정영주 (鄭榮州)	660101	2024.02.01	2025.02.28	회사 경영상의 사유로 해임	

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

2) 향후 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임일정 및 절차 등