

[공고] 이사회 의장 및 선임사외이사 선임에 관한 공시

모다자산운용 주식회사는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제13조에 의거하여, 당사 이사회의 독립성 제고와 책임 경영 실현을 위해 다음과 같이 이사회 의장 선임 사유 및 선임사외이사 선임 현황을 공시합니다.

1. 이사회 의장 선임 현황

- 성 명: 이경환
- 직 위: 대표이사 (사내이사)
- 선임일자: 2026년 03월 26일

2. 사외이사가 아닌 자를 의장으로 선임한 사유

- 당사는 급변하는 금융 시장 환경에 신속하게 대응하고, 회사의 중장기 전략을 책임 있게 실행하기 위하여 경영 전반에 대한 깊은 이해와 전문성을 갖춘 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다.
- 이를 통해 이사회의 의사결정 효율성을 극대화하고, 집행 부문과의 긴밀한 협력을 바탕으로 주주 가치를 제고하고자 합니다.

3. 선임사외이사 선임 현황

당사는 대표이사가 이사회 의장을 겸임함에 따라, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제13조에 의거하여 사외이사의 독립성을 강화하고 이사회의 투명한 운영을 도모하고자 사외이사를 대표하는 선임사외이사를 아래와 같이 별도로 선임하였습니다.

- 성 명: 유선영
- 주요 약력 : (주)아이원원바이오 이사
- 주요 역할 및 권한 :
사외이사 전원으로 구성되는 회의의 소집 및 주재
이사회 효율적 운영을 위한 의장과의 협의 및 조정
사외이사들의 의견을 수렴하여 이사회에 전달 및 권익 보호

2026.3..26

모다자산운용주식회사 대표이사 이경환

