

(붙임 1)

준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임(또는 해임) 내용

1. 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임

성명 (한자)	직위	임원 여부	주민등록번호 (앞의 6자리)	선임일	임기 (만료일)	업무 범위	겸직 직위 및 업무	주요경력 ¹⁾	자격 요건 확인 결과
김태은 (金兌恩)	이사	여	790731	2025년 4월1일	2027년 3월31일	준법 감시인	위험관리 책임자	2021.11.01.~2024.11.19. 업라이즈투자자문 2020.03.30.~2021.10.31. 신한투자증권(주) 2015.02.09.~2020.03.27. 베스타스자산운용(주)	적합

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

2. 준법감시인(또는 위험관리책임자) 해임

성명 (한자)	주민등록번호 (앞의 6자리)	선임일	해임일	해임사유 ¹⁾	비고 ²⁾
권재신 (權宰信)	710312	2024년 4월 4일	2025년 3월 31일	개인 일신상의 사유	

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

2) 향후 준법감시인(또는 위험관리책임자) 선임일정 및 절차 등