

목 차

| | |
|----------------------------------|---|
| 사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 | 1 |
| 사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 | 2 |

사외이사의 선임 · 해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2023년 03월 28일

회 사 명 : 주식회사 화신
대 표 이 사 : 정서진, 장의호
본 점 소 재 지 : 경북 영천시 도남공단길 94-2
 (전 화) 054-330-5114
 (홈페이지)<http://www.hwashin.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 관리본부장 (성 명) 정 영 진
 (전 화) 054-330-5164

사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

| | | |
|--------------------|------------|---------------|
| 1. 사외이사 변경 발생일 | | 2023년 03월 28일 |
| 2. 사외이사 변경 인원수 | 선임·재선임(명) | 1 |
| | 해임·중도퇴임(명) | 1 |
| 3. 사외이사 변경 전 현황 | 등기이사총수(명) | 5 |
| | 사외이사총수(명) | 3 |
| | 사외이사비율(%) | 60.0 |
| 4. 사외이사 변경 후 현황 | 등기이사총수(명) | 5 |
| | 사외이사총수(명) | 3 |
| | 사외이사비율(%) | 60.0 |
| 5. 대규모법인여부 | | 미해당 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | | 해당사항 없음 |

【사외이사 신규선임·재선임】

| 성명 | 출생 년월 | 성별 | 선임 구분 | 임기 시작일 | 임기 | 사외이사 총 재직기간 (현 임기포함) | 주요경력 및 현직 |
|-----|-----------|----|----------|---------------|----|----------------------------|----------------------|
| 김준호 | 1965년 12월 | 남 | 신규 | 2023년 03월 28일 | 3년 | - | 공인회계사 삼화회계법인 전무이사 |

* 상기 사외이사의 임기는 3년이며 당사 정관 제32조에 따라, 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 임기가 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지로 임기를 연장합니다.

【사외이사 해임·중도퇴임】

| 성명 | 출생 년월 | 성별 | 임기 시작일 | 선임시 임기 | 해임·퇴임일 | 해임· 퇴임구분 | 해임· 퇴임사유 |
|-----|-----------|----|---------------|-----------|---------------|-------------|------------------------------------|
| 배성호 | 1978년 08월 | 남 | 2022년 03월 29일 | 3년 | 2023년 03월 28일 | 당연퇴임 | 상법 시행령 제34조 제5항 제7호 규정에 의한 임기제한 |