

주식회사 에이치이엠 파마

제 5기(2021년) 3회 임시 주주총회 소집통지서

주주님께,

주주님의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거 제 5기(2021년) 3회 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 05월 20일 (목) 오후 2시
2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 77 에이스광고타워3 401호 회의실
3. 회의목적사항
가. 제1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

성명	직책	업무	주요 이력	임직 기간
김태역	기타비상무이사	신약 후보물질 라이선스 아웃 자문	현) 리드컴파스 대표이사 전) 범부처신약개발사업단(KDDF) 사업본부장 - University of Leeds 기술경제학 박사	취임일로부터 2년
김도형	기타비상무이사	동물실험 연구 및 자문	현) 주식회사 노터스 대표이사 현) 동물실험위원회(IACUC) 위원 전) 한국동물임상의학센터 센터장 - 건국대학교 수의학 석사	취임일로부터 2년

4. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 소집통지서, 신분증

나. 대리행사 : 소집통지서, 위임장, 주주본인 인감증명서, 대리인 신분증

5. 기타사항

- 코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 이때 발열(37.5℃이상) 또는 기타 감염의심증상이 나타나는 경우 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

또한 질병예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크착용을 부탁드립니다.

2021년 05월 04일

주식회사 에이치이엠 파마
대표이사 지요셉 (직인생략)

