(붙임 1)

위험관리책임자 선임(또는 해임) 내용

1. 위험관리책임자 선임

성 명 (한 자)	직 위	임원 여부	주민등록 번호 (앞의 6자리)	선임일	임기 (만료일)	업무 범위	겸직 직위 및 업무	주요 경력[1)]	자격 요건 확인 결과
임근식 (林根植)	상무	여	650119	2025. 01.01	2025. 01.01 (2026. 12.31)	위험관리 책임자	해당 사항 없음	하단 별도 기재	결격 사유 없음

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

주요 경력 : 2017.01. ~ 2020.02. 한국투자증권 compliance부 부장
2020.02. ~ 2024.12. 한국투자증권 소비자보호담당 상무보

2. 위험관리책임자 해임

성 명 (한 자)	주민등록번호 (앞의 6자리)	선임일	해임일	해임사유[1)]	비 고[2)]
이재철 (李在哲)	780203	2024.01.01	2024.12.31	일신상의 이유로 해임	하단 별도 기재

주 1) 해임사유를 확인할 수 있는 서류(이사회 결의서, 사직서 사본 등) 첨부
2) 향후 위험관리책임자 선임일정 및 절차 : 24.12.06 이사회를 거쳐 상무 임근식 신규 선임