



(주)세렌라이프  
(08377) 서울시 구로구 디지털로 33길 50, 8층  
(구로동, 벽산디지털밸리 7차)  
전 화 : 02-6082-3922  
담 당 : 김성곤(sgkim@cellnlife.com)

## 주주총회 소집공고

주주님 여러분께

당사 정관 제 25 조의 규정에 의하여 다음과 같이 주주총회를 개최하고자 하오니  
참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 개최일시 : 2021년 3월 26일 오전 10:00
  2. 개최장소 : 서울시 구로구 디지털로 33길 50, 8층 대회의실
  3. 회의의 목적사항
    - 가. 보고사항
      - 1) 영업보고 및 감사보고
      - 2) 외부감사인 선임보고
    - 나. 부의안건
      - 제 1 호 의안 : 제 3 기 재무제표 승인의 건
      - 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
      - 제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김대성 후보자)
      - 제 4 호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (박득영 후보자)
      - 제 5 호 의안 : 감사 선임의 건(신윤수 후보자)
      - 제 6 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
      - 제 7 호 의안 : 임원퇴직금지규정 승인의 건
      - 제 8 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
      - 제 9 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
  4. 지참서류
    - 가. 주주가 직접 참석하는 경우 : 공증용위임장(인감도장날인), 인감증명서 1 통(공증용), 신분증, 참석증
    - 나. 대리인이 참석하는 경우 : 주주총회 위임장(주주본인의 인감도장 날인), 공증용위임장(주주본인의 인감도장날인), 주주본인의 인감증명서 1 통, 신분증, 참석증
- ※별첨: 1. 사내이사, 기타비상무이사, 감사 후보자 약력  
2. 참석/위임장

-끝-

주식회사 세렌라이프 (직인생략)

별첨

■ 사내이사, 기타비상무이사, 감사 후보자의 프로필

1) 사내이사 후보자 김대성

- ① 생년월일 : 1976년 6월 29일
- ② 학력사항 : 성균관대학교 분자의과학 이학박사
- ③ 주요경력 : (現) 세렌라이프 임상개발본부장  
(前) 성균관대학교 의학연구소 연구교수  
(前) 삼성서울병원 미래의학연구소 책임연구원
- ④ 추천인 : 이사회
- ⑤ 최대주주와의 관계 및 회사와의 거래내역 : 없음

2) 기타비상무이사 후보자 박득영

- ① 생년월일 : 1982년 10월 15일
- ② 학력사항 : 인디애나대학교 켈리비지니스스쿨 회계학 석사
- ③ 주요경력 : (現) 로드인베스트먼트 이사  
(前) SKS 프라이빗에쿼티  
(前) KPMG 삼정회계법인
- ④ 추천인 : 이사회
- ⑤ 최대주주와의 관계 및 회사와의 거래내역 : 없음

3) 감사 후보자 신윤수

- ① 생년월일 : 1976년 2월 19일
- ② 학력사항 : 서울대학교 전기공학부 석사
- ③ 주요경력 : (現) 비전에쿼티파트너스 대표이사  
(前) 보광창업투자 투자심사역  
(前) 삼성전자 반도체총괄 기획팀
- ④ 추천인 : 이사회
- ⑤ 최대주주와의 관계 및 회사와의 거래내역 : 없음

■ 이사, 감사 보수한도 승인의 건

구 분	2021년 보수 한도
이사보수한도	10억원
감사보수한도	1억원

# 참 석 장

회의의 명칭 : 주식회사 세렌라이프 주주총회

소유주식수 : 주(株)  
주 소 :  
주 주 명 : (인)

----- 분리선(자르지 마세요) -----

# 위 임 장

본인은 2021년 3월 26일 개최하는 주식회사 세렌라이프 주주총회  
의결권의 대리 행사하는 권한을 \_\_\_\_\_에게 위임합니다.

2021년 3월 일

소유주식수 : 주(株)  
주 소 :  
주 주 명 : (인)