

정정일자	2024-01-18
------	------------

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의	
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-12-01	
3. 정정사유	임시주주총회일 변경	
4. 정정사항		
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2024-01-26	2024-02-02

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-02-02
	시간	09:00
2. 장소	경기도 의정부시 산단로 76번길 20(용현동) 본사 대회의실	
3. 의안 주요내용	회의목적	
	<input checked="" type="checkbox"/> 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 <input type="checkbox"/> 2-1호 의안 : 사내이사 유현승 선임의 건 <input type="checkbox"/> 2-2호 의안 : 사내이사 정주미 선임의 건 <input type="checkbox"/> 2-3호 의안 : 사내이사 정효철 선임의 건 <input type="checkbox"/> 2-4호 의안 : 사외이사 정용익 선임의 건 <input type="checkbox"/> 2-5호 의안 : 사외이사 김성민 선임의 건	
4. 이사회결의일(결정일)	2023-12-01	
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	
-주주총회 구분	임시주주총회	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		

-	
※ 관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유현승	1973-05	3년	신규선임	2017.02~현재 (주)시지바이오 대표이사 2010.06~2017.01 (주)시지바이오 본부장 2005.02~2013.12 (주)바이오알파 부설연구소 소장 2003.04~2005.01 (주)대웅 생명과학연구소 개발전략팀 1998.03~2003.02 서울대 공과대학원 재료공학부 졸업(박사)
정주미	1976-12	3년	신규선임	2021.06~현재 (주)시지바이오 C00 (최고 운영 책임자) 2019.02~2021.02 성균관대 경영전문 대학원 졸업(MBA) 2016.06~2021.05 한국애보트Head of Marketing 2006.10~2015.09 존슨앤존슨 BUM, CEM 1995.02~1999.02 연세대 간호학 졸업
정효철	1980-04	3년	신규선임	2018.05 ~ 현재 (주)시지바이오 사업부장 2014.12~2018.03 Medtronic Korea, RTG Dept. 2012.10~2014.11 BR-Holdings 2007.01~2011.08 Medtronic Korea, Spine Div 1999.03~2007.02 연세대 보건과학대 졸업(공학 학사)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정용익	1969-02	3년	신규선임	2022.09~현재 (사)의료기기산업혁신연구회 회장 2021.01~현재 (사)한국의료기기산업협회 자문위원 2019.12~2020.10 의료기기 안전국장(의료기기 안전관리정책 총괄) 2013.08~2020.10 식품의약품안전처 의료기기안전국장 2009~2014 고려대 대학원(법학박사)	(주)하랑브이앤에스(대표이사)
김성민	1962-09	3년	신규선임	2023.01~현재 한국에프디시규제과학회 회장 2009.03~현재 동국대 의생명공학과 교수 2010.05~2015.02 동국대	-

			의료기기 개발촉진 센터 센터장 1991.12~1995.12 아이오와 대학교 의용공학 박사	
--	--	--	--	--