



Nomor :017/VII/SKK/2023
Lampiran : 1 (satu)

17 Juli 2023

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : **Laporan Pemberhentian dan Pengangkatan Corporate Secretary
PT Winner Nusantara Jaya Tbk (PT WNJ)**

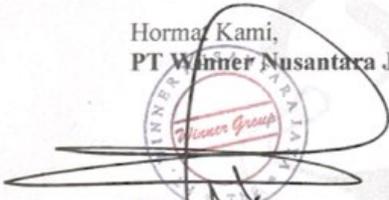
Dengan Hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, bersama ini kami sampaikan salinan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Winner Nusantara Jaya, Tbk Nomor: 009/WG-WNJ/Tbk/SK/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Corporate Secretary PT Winner Nusantara Jaya, Tbk, dengan ringkasan keputusan sebagai berikut :

1. Memberhentikan dengan hormat efektif sejak tanggal Surat Keputusan ini Sdr. Stia Noermayanthy sebagai Corporate Secretary PT WNJ Tbk dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa yang diberikan selama memangku jabatan tersebut.
2. Mengangkat **Sdr. Joice Chintya Mardohar** sebagai Corporate Secretary PT WNJ Tbk

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Winner Nusantara Jaya Tbk.


Liu Yui Men
Direktur Utama

PT. WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk

Head Office : Seraya Mas Center Blok H No.01, Nagoya - Kota Batam. Telp 0778-426066 Fax 0778-458014

info@winnernusantaraiava.id

winnernusantaraiava.id/



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk.
Nomor: 009/WG-WNJ.Tbk/SK/VII/2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN PT WINNER
NUSANTARA JAYA, Tbk.**

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku seluruh anggota Direksi dari PT Winner Nusantara Jaya, Tbk. ("Perseroan") yaitu:

1. Nama : **Liu Yut Men**
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : **Ir. Wahyu Mardiyanti**
Jabatan : Direktur

Menimbang :

- 1 Bahwa dalam rangka mewujudkan tata Kelola perusahaan yang baik, yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.
- 2 Bahwa perubahan atas pemberhentian dan penunjukan Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab atas semua kegiatan perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi

Mengingat :

- 1 Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
- 2 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat
- 3 Surat Keputusan Direksi PT Winner Nusantara Jaya Tbk Nomor 007/WG-WNJ.Tbk/SK/XI/2021 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Winner Nusantara Jaya Tbk yang menyetujui pengangkatan Sdr. Stia Noermayanthi sebagai Sekretaris Perusahaan

Menetapkan :

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT WINNER
NUSANTARA JAYA TBK TENTANG PEMBERHENTIAN
DAN PENUNJUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN PT
WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk.**

- 1 Memberhentikan dengan hormat efektif sejak tanggal Surat Keputusan ini, Sdr Stia Noermayanthi sebagai Sekretaris Perusahaan PT Winner Nusantara Jaya Tbk dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa yang diberikan selama memangku jabatan tersebut.

PT. WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk

Head Office : Seraya Mas Center Blok H No.01, Nagoya - Kota Batam. Telp 0778-426066 Fax 0778-458014

info@winnernusantarajaya.id

winnernusantarajaya.id/



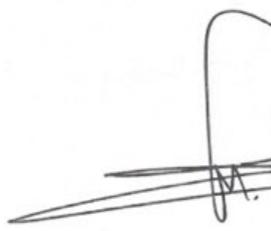
- 2 Mengangkat **Sdr. Joice Chintya Mardohar** menjadi Sekretaris Perusahaan PT Winner Nusantara Jaya Tbk dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa Jabatan Direksi sesuai Anggaran Dasar atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan perundang-undangan terkait.

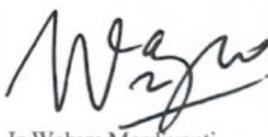
Dengan penunjukkan ini, *Sekretaris Perusahaan* berhak dan berwenang untuk mewakili Perseroan untuk berhubungan dan melakukan koordinasi dengan lembaga pasar modal, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan instansi lain yang berkaitan dengan Pasar Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Batam, 17 Juli 2023

Direksi
PT Winner Nusantara Jaya, Tbk.





Liu Yut Men
Direktur Utama

Ir. Wahyu Mardiyanti
Direktur

PT. WINNER NUSANTARA JAYA, Tbk

Head Office : Seraya Mas Center Blok H No.01, Nagoya - Kota Batam. Telp 0778-426066 Fax 0778-458014

Handwritten mark