

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk

Gedung Artha Graha Lantai 15
Kawasan Niaga Terpadu Sudirman
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Phone : (62-21) 515 2555
Facsimile : (62-21) 515 2526, 5152546
E-mail : jihd@jihd.co.id
Website : www.jihd.co.id



KEPUTUSAN DIREKSI

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk

No.075/Dir/JIHD/X/2020

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka Perkembangan Pasar Modal serta untuk meningkatkan pelayanan Emiten atau Perusahaan Publik kepada masyarakat pemodal;
2. Perlu implementasi Tata Kelola Perusahaan dengan baik;
3. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Bapak Hendi Lukman sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) terhitung efektif sejak tanggal 26 Oktober 2020, maka perlu dilakukan pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang baru.

Menimbang :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
2. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Keputusan Direksi PT Jakarta International Hotels & Development Tbk tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Jakarta International Hotels & Development Tbk.

1. Menetapkan dan Mengangkat :
Ibu Lanny Pujilestari Liga sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Jakarta International Hotels & Development Tbk.
2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Surat keputusan ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Oktober 2020

Arpin Wiradisastra
Presiden Direktur



Hendi Lukman
Direktur

Tembusan :

- Direksi PT Jakarta International Hotels & Development Tbk

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk

Gedung Artha Graha Lantai 15
Kawasan Niaga Terpadu Sudirman
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Phone : (62-21) 515 2555
Facsimile : (62-21) 515 2526, 5152546
E-mail : jihd@jihd.co.id
Website : www.jihd.co.id



Nomor : 207/PN/CS/JIHD/X/2020

26 Oktober 2020

Kepada Yth,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur
Jakarta 10710

Perihal : Penggantian Sekretaris Perusahaan

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi), dengan ini kami menyampaikan penggantian Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang semula dijabat oleh **Bapak Hendi Lukman**, menjadi **Ibu Lanny Pujilestari Liga**. Penggantian tersebut berlaku secara efektif pada tanggal 26 Oktober 2020 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi sebagaimana terlampir.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Jakarta International Hotels & Development Tbk

Arpin Wiradisastra
Presiden Direktur



Hendi Lukman
Direktur

Tembusan :

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
- Direksi PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI)
- Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL)
- Direksi PT Raya Saham Registra
- Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn.