



PT CITRA NUSANTARA GEMILANG Tbk

Kantor Pusat

Jl. Kalimalang No.126,
Tegal Gede, Cikarang Selatan
Bekasi, Jawa Barat 17550
T. + 62 21 8983 6763
T. + 62 21 8983 6764
F. + 62 21 8983 6765

Kantor Operasional

Jl. Tebet Timur Dalam II No. 35
Jakarta Selatan 12820
T. + 62 21 829 8507
T. + 62 21 831 9879
F. + 62 21 829 1391

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN DIREKSI
PT CITRA NUSANTARA GEMILANG TBK
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
Nomor 125/CNG/DIR-U/X/25**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan, dan komunikasi kepada masyarakat para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Emiten atau Perusahaan Publik, maka setiap Perusahaan Publik Wajib memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
- Mengingat : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Saudara **Andika Purwonugroho**, sebagai Sekretaris Perusahaan PT Citra Nusantara Gemilang Tbk dengan lingkup tugas sebagai berikut:
- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan – peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
 - i. Keterbukaan Informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi di situs web perusahaan.
 - ii. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tepat waktu.
 - iii. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).



PT CITRA NUSANTARA GEMILANG Tbk

Kantor Pusat

Jl. Kalimalang No.126,
Tegal Gede, Cikarang Selatan
Bekasi, Jawa Barat 17550
T. + 62 21 8983 6763
T. + 62 21 8983 6764
F. + 62 21 8983 6765

Kantor Operasional

Jl. Tebet Timur Dalam II No. 35
Jakarta Selatan 12820
T. + 62 21 829 8507
T. + 62 21 831 9879
F. + 62 21 829 1391

- iv. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- v. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Berperan sebagai penghubung antara perusahaan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Efektif menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Citra Nusantara Gemilang Tbk sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan ini.
3. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktur Utama.

Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan/peninjauan kembali bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan.

Demikian Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Kabupaten Bekasi
Pada tanggal 21 Oktober 2025



PT CITRA NUSANTARA GEMILANG Tbk

Andika Purwonugroho
Direktur Utama